

ג.א.נ,

**הנדון: עדכונים שונים**

בהמשך לדוח הצעת המדף של החברה להנפקה בדרך של זכויות מיום 22 בינואר 2024 (אסמכתא מס': 01-2024-007672) ("דוח הצעת המדף"), מבקשת החברה לעדכן אודות העניינים הבאים:

1. בהמשך לדיווח החברה אודות נתונים מקדמיים לתוצאות השנתיות לשנת 2023 (ראה דוח מיידי של החברה מיום 22 בינואר 2023, אסמכתא מס': 01-2024-007654) ("דיווח הנתונים המקדמיים"), למועד זה מצויה החברה בשלבי עבודה של עריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לשנת 2023 ותהליך ביקורת רואה החשבון המבקר, אשר למועד הדוח טרם הסתיימו. עם זאת, להערכת החברה, בהתבסס על נתונים שבידה נכון למועד דוח זה:

1.1 הכנסות החברה לשנת 2023 עתידות להסתכם בכ-15 מיליון דולר ארה"ב;

1.2 להערכת החברה שיעור הרווחיות הגולמית של החברה צפוי להיות דומה במהותו לשיעור הרווחיות הגולמית של החברה בשנת 2022;

1.3 יתרת המזומנים, שווה מזומנים והשקעות טווח קצר עומדת נכון לסוף יום 7.2.2024 על כ-16.1 מיליון דולר (כולל כ-1.9 מיליון דולר שהתקבלו בגין ניצול שוטף של זכויות עד אותו מועד על-פי דוח הצעת המדף);

1.4 ליום 31.12.2023 ולמועד הדוח לחברה אין התחייבויות למוסדות פיננסיים כגון קו אשראי, הלוואות וכיוצ"ב.

נתוני הצפי לתוצאות הכספיות של החברה כאמור בסעיף זה מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. נתונים כאמור טרם סוקרו או בוקרו על-ידי רואה החשבון המבקר של החברה ובהתאם הם אינם סופיים ואינם מהווים בהכרח את הנתונים כפי שייכללו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 עם אישורם בעתיד על-ידי דירקטוריון החברה. נתונים כאמור מבוססים על המידע המצוי בידי החברה ערב מועד פרסום דוח זה ובין היתר הינם למיטב הבנת החברה את יישומם של כללי החשבונאות כפי העתידים להיות מיושמים בדוחותיה הכספיים, וזאת כאמור טרם השלמת עבודת עריכתם של הדוחות הכספיים של החברה והליך ביקורת הדוחות הכספיים. תוצאותיה הכספיות הסופיות והמלאות של החברה לשנת 2023 יובאו במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה כפי שאלה יפורסמו על-ידה במסגרת המועדים הקבועים בדין והן עשויות להיות שונות מכפי שנחזה.

2. למועד הדוח החברה מצויה במו"מ עם חברת חומרים בינלאומית בדבר שיתוף פעולה אסטרטגי לשיווק חומרי הדפסה ייעודיים למדפסות מאסיבית 10000. למועד זה אין וודאות בדבר התקשרות הצדדים במזכר הבנות ו/או בהסכם מפורט בהמשך לו.

3. השפעות מלחמת "חרבות הברזל": בהמשך לאמור בדיווח הנתונים המקדמיים, למועד הדוח פחתו השפעות מגבילות על יכולת החברה לבצע פעילויות שיווק ומשלוחים, והחברה חזרה לפעול באופן דומה במהותו (לרבות בהיבטי כוח אדם) למהלך העסקים עובר לתחילת המלחמה. עם זאת, בשלב זה קיים חוסר ודאות משמעותי בקשר להתפתחות המלחמה, להיקפה ולמשך זמנה, ובהתאם לא ניתן בשלב זה להעריך באופן מלא

או וודאי את היקף ההשפעה על החברה (לרבות בקשר עם מעמדה כחברה ישראלית) ועל תוצאותיה, בטווח המיידי והבינוני.

4. החברה התקשרה עם רוסאריו שירותי חיתום (א.ש. בע"מ) לצורך ליווי, הפצה וייעוץ בקשר עם הנפקת הזכויות וגיוס ההון בהתאם לדוח הצעת המדף בתמורה לעמלת ניהול, ייעוץ והפצה בשיעור של 1% מתמורת הגיוס בהנפקה (בניכוי התחייבויות מימוש מצד בעלי שליטה שנכללו בדוח הצעת המדף) אשר בכל מקרה לא תעלה על סכום של 200 אלף ש"ח, בתוספת מע"מ. כן תהיה החברה רשאית לשלם עמלת הצלחה לפי שיקול דעתה.

בכבוד רב,

**מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ**

**ע"י: ארז צימרמן, מנכ"ל**

**MASSIVIT**