

MASSIVIT

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים הכלולים בו, בהתאם להוראות הדין, ובכללם: מניות רגילות של החברה, מניות בכורה,¹ אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה למניות וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל-פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

גורם הסיכון שהחברה מעריכה כי הינו בעל השפעה גדולה על עסקיה הינו מקורות מימון; השקעות מהותיות במחקר ופיתוח. לפרטים אודות גורם הסיכון האמור ואודות גורמי סיכון נוספים החלים על החברה, ראה סעיף 4.26 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 28 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-033477), הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022").

לפרטים אודות התפתחויות בגורמי הסיכון ראה דיווחיה השוטפים של החברה.

עותק מתשקיף זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

למועד התשקיף החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, החברה בחרה לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנה 5 לתקנות הדוחות, ובכלל זה: (א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית וכן חובת צירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; (ב) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכת שווי מהותית מאוד ל-20%; (ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל-40%; ו-(ד) דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור (חצי שנתי); ו-(ה) פטור מצירוף דוח כספי נפרד של החברה (סולו).

כמו-כן, החל מיום 6 במאי 2021, משויכות מניות החברה למדד ת"א טק-עילית. דירקטוריון החברה אימץ את ההקלות המנויות בתקנות 3 ו-5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית), תשע"ו-2016.

תאריך התשקיף: 26 בפברואר 2024

¹ הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע (ככל שתבוצע) בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון והנחיות הבורסה ולהוראות כל דין רלוונטי, לרבות עמידה בהוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ
MASSIVIT 3D PRINTING TECHNOLOGIES LTD
(בתשקיף זה - "החברה")

פרק 1 – מבוא

1.1. כללי

החברה התאגדה בישראל בחודש מאי בשנת 2013 לפי חוקי מדינת ישראל כחברה פרטית לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בשם ביג גימיקארט בע"מ, והחל מחודש פברואר בשנת 2021, החברה הינה חברה ציבורית (כמשמעות מונח זה בחוק החברות), אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

1.2. היתרים ואישורים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום התשקיף. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והצעת ניירות ערך מכוחו תיעשה על-פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני לרישום למסחר של ניירות ערך הכלולים בתשקיף המדף, לרבות מניות רגילות של החברה, מניות בכורה¹, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה למניות וניירות ערך מסחריים ("ניירות הערך המוצעים").

אין לראות באישור הבורסה כאמור אישור לפרטים המובאים בתשקיף או אישור להימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה, על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו יוצעו.

מתן האישור העקרוני האמור אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים, אשר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת מדף שיוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

אין במתן האישור העקרוני האמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר.

1.3. הון מניות, קרנות ועודפים

1.3.1. הון המניות של החברה במועד הסמוך למועד התשקיף (מספר מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב):

הון מניות רשום	הון מונפק ונפרע (ללא דילול)	הון מונפק ונפרע (בדילול מלא ²)
100,000,000	25,291,949	27,349,335

1.3.2. מרכיבי ההון של החברה (באלפי דולר) ליום 30 ביוני 2023:

מניות רגילות	61
קרן הון מהפרשי תרגום	(48)
פרמיה על מניות	97,092
יתרת הפסד	(67,419)
סך כל ההון	29,686

¹ הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע (ככל שתבוצע) בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון וההנחיות הבורסה ולהוראות כל דין רלוונטי, לרבות עמידה בהוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך.

² בהנחה שכל האופציות שהחברה הקצתה לעובדים, נותני שירותים ויועצים ואשר למועד התשקיף הינן במחזור, ימומשו למניות רגילות של החברה. יובהר כי, מספר המניות שיוקצו בפועל בעת מימוש האופציות, עשוי להיות נמוך יותר ככל וייעשה שימוש במנגנון "מימוש נטו".

לפרטים נוספים ראה הדוח הכספי של החברה ליום 30 ביוני 2023 כפי שפורסם ביום 27 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר : 2023-01-098316) ("הדוח הכספי החצי שנתי של החברה לשנת 2023").

1.4. הקצאות והתחייבות להקצות ניירות ערך של החברה בתמורה שאינה כולה כנגד מזומנים, בשנתיים שקדמו למועד התשקיף

לפרטים אודות כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה אשר החברה הקצתה לעובדים, נותני שירותים ויועצים בחברה בתקופה שממועד רישום מניות החברה בבורסה בישראל ועד בסמוך למועד התשקיף, ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022, הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (כפי שפורסם ביום 28 במרס 2023, אסמכתא מספר : 2023-01-033477), ביאורים 5 ו-7 לדוח הכספי החצי שנתי של החברה לשנת 2023; וכן דיווח מיידי מיום 3 בדצמבר 2023 (אסמכתא מספר : 2023-01-131361).

1.5. תשלומים המבוססים על שיעור של רכוש, מחזור, הכנסות או רווחים של החברה

במהלך עסקיה השוטפים, עשויות חלק מהתקשרויות החברה לכלול הוראות בנוגע לתשלומי תמלוגים, עמלות מכירה וכיוצ"ב, כתלות במכירות/במחזורים.

למען הזהירות יצוין, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, נושאי משרה בחברה עשויים להיות זכאים למענקים משתנים אשר היקפם ועצם הענקתם עשויים להיגזר מעמידת החברה ביעדים שונים כגון רווח תפעולי, רווח נקי, רווח לפני מס, EBITDA, תשואה על ההון, הכנסות, תקבולים ממכירות, צבר הזמנות, התקשרויות/הזמנות ועוד. לפרטים נוספים, ראה מדיניות התגמול של החברה, כפי שפורסמה בדוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 14 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר : 2021-01-166326).

1.6. דמי עמילות ששילמה החברה או התחייבה לשלם בקשר עם הנפקת ניירות ערך, בשנתיים שקדמו למועד התשקיף

לפרטים אודות עמלות שהתחייבה החברה לשלם בקשר עם הנפקת זכויות שביצעה בחודש פברואר 2024, ראה סעיף 4 לדיווח המיידי מיום 11 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר : 2024-01-014880).

פרק 2 - הון החברה והמחזיקים בו

2.1. הון החברה - כללי

הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות" או "מניות רגילות").

2.2. התפתחות הון החברה

למעט כמפורט להלן, בשלוש (3) השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף לא חל כל שינוי בהונה הרשום ובהונה המונפק והנפרע של החברה:

מימושים/הקצאות	השינוי	ראה דיווחי החברה מהמועדים המפורטים
הקצאות	הקצאה של 1,368,750 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש לעד 1,368,750 מניות רגילות של החברה לעובדים, נותני שירותים ויועצים.	דיווחי החברה מהימים 1 בפברואר 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-014005) (מתקן), 19 במאי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-049701) (מתקן), 2 באוקטובר 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-122809), 29 במרץ 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-030043) ו-23 ביולי 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-083397), 28 בדצמבר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-142500), 4 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-002490), 4 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-002394).
מימושים ופקיעות	מימוש סך של 739,774 אופציות ל-739,774 מניות רגילות.	דיווחי החברה מהימים 4 במרץ 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-026556), 26 במאי 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-091032), 30 במאי 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-092757), 2 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-095355), 7 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-095901), 15 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-101271), 17 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-103155), 21 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-104673), 28 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-108213), 30 ביוני 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-110034), 3 באוגוסט 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-126756), 5 בספטמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-144300), 5 באוקטובר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-151572), 4 בנובמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-163353), 5 בדצמבר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-106126), 5 בינואר 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-014500), 2 בפברואר 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-002389), 2 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-025543), 5 באפריל 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-043201), 3 במאי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-054364), 7 ביוני 2022 (מתקן) (אסמכתא מספר: 2022-01-070372), 4 ביולי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-069726), 3 באוקטובר 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-123895), 4 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-002490), 4 בינואר 2024 (מתקן) (אסמכתא מספר: 2024-01-002394), 22 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-007645), 24 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-009741), 6 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-013821), 7 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014055), 8 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014436), 11 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014853), 12 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-015267), 1 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014440).
הנפקת זכויות 2024	הנפקה של 3,419,406 מניות רגילות, שהוקצו במסגרת הנפקת זכויות על-פי דוח הצעת מדף מיום 22 בינואר 2024.	דיווחי החברה אודות דוח הצעת המדף, מיום 22 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-007672), וכן אודות תוצאות הנפקת הזכויות מיום 18 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014434).

לפרטים אודות ניירות ערך שהוקצו במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור ובתקופה הסמוכה לה, ראה סעיף 3.2 לפרק 3 לתשקיף ההנפקה הראשונה של החברה מיום 22 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-020868) אשר תוקן ביום 23 בפברואר 2023 (אסמכתא מספר: 2021-01-021450). לפרטים אודות ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף, ראה סעיף 1.3.1 לתשקיף.

2.3. אחזקה בניירות ערך

2.3.1. אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים-עשר (12) חודשים¹, ראה:

למועד הסמוך למועד התשקיף - דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-003429) בדבר מצבת אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 בדצמבר 2023, וכן דיווחים מיידיים של החברה מהימים 8 בפברואר 2024 (אסמכתאות מספר: 2024-01-01448,

¹ הנתונים למועד כאמור הינם ליום 31 בדצמבר 2022, ביחס למי שהיו בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במועד הרלוונטי כאמור.

2024-01-014454, 2024-01-014463, 2024-01-014466 ו-2024-01-014463; 11 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014862); 12 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-015273); 18 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014422); 19 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-017439 ו-2024-01-017442); 20 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-017898 ו-2024-01-018087); 21 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-513); 21 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-018516, 2024-01-018525, 2024-01-018531, 2024-01-018534).

למועד שקדם בשנים-עשר (12) חודשים למועד התשקיף - דיווח מיידי של החברה מיום 5 בינואר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-003481) בדבר מצבת אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 בדצמבר 2022.

2.3.2. פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות בעלי השליטה בחברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה ולפי נתונים שנמסרו לה, בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות:

נכון למועד התשקיף, בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה ירון יחזקאל (כ-3.68% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.96% בדילול מלא)),² גרשון מילר (כ-12.97% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-12% בדילול מלא)),³ איגור יעקובוב (כ-3.92% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.62% בדילול מלא)), משה אוזון (כ-3.90% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-3.61% בדילול מלא)), אשר סקלסקי (כ-6.62% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-6.12% בדילול מלא)),⁴ גיזוף מרגי (כ-1.35% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-1.25% בדילול מלא)),⁵ יואב מילר (כ-0.68% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.63% בדילול מלא)),⁶ תמר ציון (כ-0.68% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.63% בדילול מלא))⁷ ואופל (כ-0.20% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.32% בדילול מלא))⁸ ("בעלי השליטה") המחזיקים יחד בכ-34% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-32.13% בדילול מלא).

בין בעלי השליטה בחברה קיים הסכם הצבעה מחודש פברואר 2021, במסגרתו התחייבו הצדדים בין היתר כי יקיימו אסיפה מוקדמת טרם כינוסה של כל אסיפה כללית של החברה, במסגרתה יועמדו להכרעה כל עניין או שאלה האמורים לעלות על סדר יומה של האסיפה הכללית הקרובה. החלטה באסיפה המוקדמת תתקבל ברוב קולות של הצדדים, זאת בהתאם למספר המניות המוחזק על-ידי כל אחד מהצדדים בחברה ("הסכם ההצבעה").

² מר יחזקאל הינו בעל השליטה (מחזיק בכ-60% מהונה המונפק והנפרע) של אופל פמילי אופיס בע"מ ("אופל"), אשר הינה צד להסכם ההצבעה וחלק מבעלי השליטה. כמו-כן, שלושה מקרובי משפחתו של מר יחזקאל, אשר אינם צד להסכם ההצבעה ואינם חלק מדבוקת השליטה, מחזיקים (ללא הסכם ביניהם) ב-108,956, 39,436 ו-37,930 מניות רגילות של החברה (כ-0.43%, כ-0.16% וכ-0.15% מההון המונפק והנפרע (ללא דילול), נכון למועד התשקיף בהתאמה). כמו-כן, מר יחזקאל מחזיק ב-15% מהונה המונפק והנפרע של שותפות המאוגדת בארה"ב, המחזיקה ב-34,000 מניות של החברה (כ-0.16% מההון המונפק והנפרע (ללא דילול) נכון למועד התשקיף). יתרת הזכויות בחברה האמורה מוחזקות בידי בני משפחה של מר יחזקאל. כמו-כן, מר יחזקאל מחזיק באופציה שהוענקה לו בחודש ינואר 2021 מאת מר משה אוזון ומר איגור יעקובוב לרכוש מכל אחד מהם 25,000 מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר של 4 דולר ארה"ב למניה, בתוקף ל-10 שנים.

³ לשלמות התמונה יצוין כי שניים מילדיו הבגירים של מר מילר הינם צד להסכם ההצבעה ועל-כן מהווים חלק מבעלי השליטה. כמו-כן, שני ילדיו הבגירים הנוספים של מר מילר, אשר אינם צד להסכם ההצבעה ואינם חלק מבעלי השליטה, מחזיקים (כל אחד, ללא הסכם ביניהם) ב-172,353 מניות רגילות של החברה (כ-0.68% מההון המונפק והנפרע (ללא דילול), נכון למועד התשקיף).

⁴ מר סקלסקי מחזיק באופן ישיר ב-470,666 מניות רגילות של החברה, ואילו 1,203,000 מניות נוספות מוחזקות על-ידי מאיה אופקים בע"מ ("מאיה אופקים"), חברה שכפי שנמסר לחברה, מצויה בבעלותו המלאה של אשר סקלסקי (ובת זוגו). לשלמות התמונה יצוין, כי כפי שנמסר לחברה, מניותיו של מר סקלסקי ובת זוגו במאיה אופקים מוחזקות בנאמנות על-ידי נאמן, יגאל ברששת (באמצעות נאמנות שהוקמה על-פי הוראות חוק הנאמנות, התשי"ט-1979), המכהן גם כנושא משרה במאיה אופקים, כאשר הנהנים הם בני הזוג סקלסקי ("יוצרי הנאמנות") וילדיהם. כפי שנמסר לחברה, בהתאם להוראות הסכם הנאמנות, שיקול הדעת בנוגע להצבעה במניות החברה המוחזקות על-ידי מאיה אופקים כמו גם הזכויות הכלכליות הנובעות מההחזקה במניות החברה, נתונים ליוצרי הנאמנות כל זמן שהם בחיים. כמו-כן, למיטב ידיעת החברה, מחזיק מר ברששת באופן ישיר ב-414,000 מניות של החברה (כ-1.64% מההון המונפק והנפרע (ללא דילול), נכון למועד התשקיף).

⁵ מניותיו של מר גיזוף מרגי מוחזקות באמצעות LAVA55, חברה שהתאגדה בצרפת.

⁶ יואב מילר הינו בנו של מר גרשון מילר.

⁷ תמר ציון הינה בתו של מר גרשון מילר.

⁸ לשלמות התמונה יצוין, כי כפי שנמסר לחברה, מר דרור קראוס ומר רועי בן זריהם מחזיקים (כל אחד) ב-20% מהונה המונפק והנפרע של אופל וכן מחזיקים באופן ישיר (ללא הסכם ביניהם) ב-180,000 ו-40,000 מניות רגילות של החברה, בהתאמה (כ-0.71% וכ-0.16% מההון המונפק והנפרע (ללא דילול), נכון למועד התשקיף). מר קראוס ומר בן זריהם אינם צד להסכם ההצבעה ו/או חלק מדבוקת השליטה בחברה.

2.3.3. אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של חברות בת וחברות קשורות של החברה

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, נכון למועד הסמוך למועד התשקיף וכן למועד שקדם לו בשנים-עשר (12) חודשים, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה (נכון למועד התשקיף) לא החזיקו בניירות ערך של חברות בת וחברות קשורות של החברה.

2.4. הסכמים בנוגע למניות החברה

למעט כמפורט בסעיף 2.3.2 לתשקיף, למועד התשקיף לא הובאו לידיעת החברה ומנהליה פרטים בדבר הסכמים קיימים בין בעלי המניות בחברה בנוגע לאחזקותיהם במניות החברה.

2.5. ניירות ערך המירים למניות החברה

למועד התשקיף, קיימות במחזור 2,057,386 אופציות (לא סחירות), הניתנות למימוש (בכפוף לתנאיהן) לעד 2,057,386 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב של החברה, אשר החברה הקצתה לעובדים, נותני שירותים ויועצים בחברה מכוח תכנית אופציות שאימצה החברה. ראה גם סעיף 1.4 לתשקיף.

2.6. ריכוז נתונים

2.6.1 ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל 0.01 ש"ח ערך נקוב הון מניות על-פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021, 2022 וליום 30 ביוני 2023 (מבלי להתחשב בתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר אותם מועדים, לפי העניין), עמד על כ-3.39 אלפי דולר, כ-1.61 אלפי דולר וכ-1.36 אלפי דולר, בהתאמה.

2.6.2 ההפסד הנקי הבסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021, 2022 וליום 30 ביוני 2023 (מבלי להתחשב בתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר אותם מועדים, לפי העניין), עמד על כ-0.56 אלפי דולר, כ-0.67 אלפי דולר וכ-0.24 אלפי דולר, בהתאמה.

פרק 3 - הזכויות הנלוות למניות החברה

3.1. הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 24 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-022629) ("התקנון" או "תקנון החברה").

3.2. להלן פירוט ההסדרים כמפורט בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה יצורה), תשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), שנקבעו בתקנון החברה אחרת מכפי שנקבע בחוק החברות:

3.2.1. הסדרים בהתאם לסעיף 59 לחוק החברות לעניין מינוי דירקטורים – בהתאם להוראות התקנון:
הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו נתפנתה מכל סיבה שהיא ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כנ"ל יכהן רק עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש. החלטה בכתב על מינוי דירקטור על-ידי הדירקטוריון תהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על-פי הוראות התקנון או כל דין. מינוי של חבר דירקטוריון שמונה על-פי הוראות אלו ניתן לביטול בהחלטה רגילה של הדירקטוריון. ראה תקנה 19.3.1 ו-19.3.2 לתקנון החברה. לעניין מינוי דירקטור חליף, ראה תקנה 19.6 לתקנון החברה.

3.2.2. הסדרים בהתאם לסעיפים 78 עד 81 לחוק החברות לעניין מניין חוקי באסיפה נדחית ומינוי יו"ר אסיפה כללית – בהתאם להוראות התקנון: (א) דחיית אסיפה - לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, והאסיפה זומנה על-פי סעיפים 63(ב)(1) או 63(ב)(2), או 64 או 65 לחוק החברות, תתבטל האסיפה. בכל מקרה אחר, תידחה האסיפה ב-72 שעות, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה או כפי שיחליט יו"ר האסיפה בהסכמת רוב הנוכחים בעלי זכות הצבעה ("האסיפה הנדחית"); (ב) מנין חוקי באסיפה נדחית - המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) המחזיקים במצטבר לפחות בעשרה אחוזים (10%) מזכויות הצבעה בחברה (בכפוף לדין החל, לחוק ולתקנות). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא; (ג) יו"ר האסיפה הכללית - יו"ר הדירקטוריון או אדם אחר שנתמנה למטרה זו על-ידי הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחר היו"ר על-ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית. ראה תקנות 18.2.1 ו-18.3.1 לתקנון החברה.

3.2.3. הסדר בהתאם לסעיף 107 לחוק החברות – בהתאם להוראות התקנון, היו קולות חברי הדירקטוריון שקולים בהצבעה, ליושב ראש הדירקטוריון לא תהיה זכות הצבעה נוספת או מכרעת. ראה תקנה 19.3.4 לתקנון החברה.

3.2.4. הסדרים בהתאם לסעיף 222 לחוק החברות לעניין מועד סיום כהונתם של דירקטורים שמונו על-ידי האסיפה – (א) בהתאם להוראות התקנון, הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על-פי הוראות התקנון או כל דין. ראה תקנה 19.3.1 לתקנון החברה; (ב) האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על-ידה מכוח תקנה 19.3.1 ובין אם הדירקטור מונה על-ידי הדירקטוריון מכוח תקנה 19.3.2 (כמפורט בסעיף 3.2.1(ב) לעיל), ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. ראה תקנה 19.5.1 לתקנון החברה; (ג) התנאים לפיהם תתפנה משרת דירקטור בחברה: (1) המקרים הקבועים בחוק החברות; (2) הועבר ממשרתו כאמור בסעיף 3.2.4(2) לעיל; (3) במותו; (4) אם נעשה פסול דין; ו- (5) אם התפטר ממשרתו על-ידי מכתב שהוגש לחברה. ראה תקנה 19.5.3 לתקנון החברה.

3.2.5. הסדר בהתאם לסעיף 259 לחוק החברות לעניין הסמכה למתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה – בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בין מראש ובין בדיעבד, לפטור נושא

משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. פטור שיינתן לנושא משרה כאמור לא יחול לגבי החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעברו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי. ראה תקנה 25 לתקנון החברה.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף 3.2 לעיל הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

פרק 4 - תמורת ההנפקה וייעודה

תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך במועד פרסומו ובהתאם לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה ו/או על-פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת.

היה וייקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

פרק 5 - תיאור עסקי החברה

כללי

5.1

בהתאם לתקנה 44(א1) ולתקנה 6ב' לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ח-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי החברה) לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 28 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-033477), הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022") ולחלק א' לדוח החצי שנתי של החברה ליום 30 ביוני 2023 כפי שפורסם ביום 27 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-098316) ("הדוח החצי שנתי של החברה לשנת 2023").

לשינויים וחיידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2023, ראה דוח אירועים (כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף), המובא בסעיף 8.3 לתשקיף. כמו-כן, ראה דיווחים מיידיים של החברה אודות בחינת חלופות לגיוס הון ונתונים מקדמיים, מיום 18 באוקטובר 2023 (אסמכתאות מספר: 2023-01-116934 ו-2023-01-116937), ומיום 22 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-007654); וכן דיווח מיום 11 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014880).

פרטים אודות חברות מוחזקות עיקריות של החברה

5.2

5.2.1 למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, נכון למועד הסמוך למועד התשקיף, לא קיימים מחזיקים אחרים המחזיקים עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים, בחברות בת ובחברות קשורות עיקריות של החברה.

5.2.2 להלן פרטים אודות הרווחים (הפסדים) (לפני הפרשה למס ואחריה) של חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה (נכון ליום 30 ביוני 2023), בגין כל אחת מהשנים 2021 ו-2022 ובגין החציון הראשון של שנת 2023 (באלפי דולר):

2021	2021	2022	2022	1-6/2023	1-6/2023	תיאור פעילות החברה המוחזקת	החברה המוחזקת
רווח (הפסד) לאחר מס	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) לאחר מס	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) לאחר מס	רווח (הפסד) לפני מס		
28	28	(5)	(5)	(826)	(826)	משמשת את החברה לפעילות השיווק וההפצה שלה באירופה	Massivit 3D Europe BV. (*)
(19)	(19)	189	189	(654)	(654)	משמשת את החברה לפעילות השיווק וההפצה שלה בארה"ב	Massivit 3D Inc. (**)

(*) התאגדה בחודש יולי 2021 לפי חוקי מדינת בלגיה.

(**) התאגדה בחודש יוני 2018 לפי חוקי מדינת דלאוור והחלה להיות פעילה בחודש יולי 2021.

5.2.3 להלן פרטים אודות הכנסות החברה מחברות בת וחברות כלולות מהותיות של החברה בשנים 2021 ו-2022 ובחציון הראשון של שנת 2023 ועד סמוך למועד התשקיף:

שנת 2021 – ראה תקנה 13 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, כפי שפורסם ביום 24 במרס 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-034765) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021"), הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה.

שנת 2022 – ראה תקנה 13 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

5.2.4 החציון הראשון של שנת 2023 ועד סמוך למועד התשקיף (באלפי דולר):

דמי ניהול	דמי ניהול	ריבית	ריבית	דיבידנד	דיבידנד	החברה המוחזקת
שנתקבלו לאחר התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה שלאחר יום 30.06.2023 ועד סמוך למועד התשקיף	שנתקבלו במהלך התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה	שנתקבלה לאחר התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה שלאחר יום 30.06.2023 ועד סמוך למועד התשקיף	שנתקבלה במהלך התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה	שנתקבל לאחר התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה שלאחר יום 30.06.2023 ועד סמוך למועד התשקיף	שנתקבל במהלך התקופה או שהחברה זכאית לקבל בגין התקופה	
-	-	-	3	-	-	Massivit 3D Europe BV.
-	-	-	-	-	-	Massivit 3D Inc.

5.3 הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה

הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022 מובאים בזאת בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון האמור שצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2023 מובאים בזאת בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון האמור שצורף לדוח החצי שנתי של החברה לשנת 2023.

פרק 6 - דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

6.1

למועד התשקיף הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה הינם ה"ה ירון יחזקאל (יו"ר הדירקטוריון), איגור יעקובוב (דירקטור וסמנכ"ל מחקר ופיתוח - חומרים ותהליכים), גרשון מילר (דירקטור וסמנכ"ל חדשנות), דוד פרלמוטר (דירקטור), זיו ארז (דירקטור חיצוני), דורית בן סימון (דירקטורית חיצונית) וליאת הלמן (דירקטורית בלתי תלויה).

לפרטים אודות הדירקטורים כאמור (המובאים בזאת בדרך של הפניה), ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

להלן עדכון ביחס לפרטים האמורים לעיל, למיטב ידיעת החברה:

שם הדירקטור	עדכון פרטים
דוד פרלמוטר	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור – החל לכהן כדירקטור במועצת המנהלים של חברת KEPLER (חברה פרטית).
דורית בן סימון	תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית – החלה לכהן כדירקטורית חיצונית במועצת המנהלים של חברת אלומיי קפיטל (חברה דואלית הנסחרת גם בבורסת ניו יורק).

נושאי משרה בכירה נוספים

6.2

למועד התשקיף נושאי המשרה הבכירה בחברה (שאינם דירקטורים בחברה) הינם ה"ה ארז צימרמן (מנכ"ל החברה), יובל כהן (סמנכ"ל הכספים של החברה), משה אוזן (סמנכ"ל מחקר ופיתוח - מוצרים של החברה), דנה ארז (יועצת משפטית ומזכירת החברה), אורון לוי (חשב החברה), ורד ישראלוביץ (מבקרת הפנים של החברה), אברהם כהן (סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה), שירי רונאל (מנהלת משאבי אנוש של החברה) וניצן מוטולה (מנהל תפעול).

לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה כאמור (המובאים בזאת בדרך של הפניה), ראה תקנה 26א' בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

להלן עדכון פרטים אודות מינוי נושאי משרה בכירה בחברה:

מספר זיהוי	תאריך לידה	מין	מועד תחילת כהונה	תפקיד בחברה בת של החברה או קשורה שלה או בבעל עניין בחברה	בעל עניין בחברה, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה	השכלה	עיסוק בחמש השנים האחרונות
066646753	26.04.1984	נ'	18.10.2023	מנהלת משאבי אנוש של החברה	לא	תואר ראשון במדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית ת"א-יפו	DGN - Games נובמבר 2020 עד מאי 2023 WEB3 – דצמבר 2017 עד מאי 2020
031905847	03.02.1975	ז'	01.01.2024	מנהל תפעול	לא	הנדסאי תעשייה וניהול-מכללת ספיר BA-מנהל עסקים-המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה	HP Indigo; Plant manager; Service manager

מורשי חתימה עצמאיים

6.3

למועד התשקיף, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך).

פרטים נוספים

6.4

עורכי דין התשקיף: **גולדפרב גרוס זליגמן ושות', עורכי דין**

רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב.

רואי החשבון של החברה: **זיו האפט (BDO) משרד רואי חשבון**

בית אמות, BDO מנחם בגין, 48 תל-אביב.

משרדה הרשום של החברה: פסח לב 11, לוד.

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון

6.5

הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה, דרכי מינוים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה.

לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה, הקבועים בתקנון החברה, ראה סעיף 3.2 לתשקיף.

פרק 7 - בעלי עניין בחברה

7.1 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

7.1

נתונים אודות התגמולים שניתנו על-ידי החברה או על-ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה; לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל); ולכל בעל עניין בחברה (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל), למעט חברה בת של החברה, שהתגמולים ניתנו לו על-ידי החברה או על-ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה; נכללים כאן בדרך של הפניה ל:¹

7.1.1 שנת 2021: תקנה 21 (תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה) בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

7.1.2 שנת 2022: תקנה 21 (תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה) בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

7.1.3 תקופת ששת (6) החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2023 (באלפי דולר):²

תגמולים לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, וכן בעלי עניין בתאגיד בעלי תגמולים מהחברה או מתאגיד שבשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה (סכומי התגמול מוצגים במונחי עלות לחברה):

פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים	פרטי מקבל התגמולים
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור אחזקה בהון המועד התשקיף (שלא בדילול מלא)	שכר	מענק	תשלום מבוטס מניות	ניהול דמי יעוץ	שירותים שירותים	שירותים שירותים	שירותים שירותים	שירותים שירותים	שירותים שירותים	שירותים שירותים
ארז צימרמן ³	מנכ"ל	100%	0.14	157	-	36	-	-	-	-	-	-	193
משה אוזן ⁴	סמנכ"ל תפעול מחקר מוצרים	100%	*3.90	115	-	-	-	-	-	-	-	-	126
אברהם כהן	סמנכ"ל שיווק ומכירות	100%	-	104	-	25	-	-	-	-	-	-	129
איגור יעקובוב ⁵	סמנכ"ל מחקר ופיתוח –לפתרונות ותהליכי ייצור	100%	*3.92	113	-	-	-	-	-	-	-	-	124
גרשון מילר ⁶	סמנכ"ל חדשנות ודירקטור	100%	*12.97	-	-	-	-	129	-	-	-	-	129
ירון יחזקאל ⁷	דירקטור	50%	*3.68	76	-	31	-	-	-	-	-	-	108

(*) שיעור האחזקה משקף שיעור אחזקה ישיר. נושא המשרה הבכירה האמור נמנה על בעלי השליטה בחברה. לפרטים ראה סעיף 2.3.2 לתשקיף.

¹ בהתייחס לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במועד החתך הרלוונטי.

² לעניין סעיף זה, "שכר", "תגמול" ו-"תשלום מבוטס מניות" – כהגדרתם בתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראה דוח זימון האסיפה הכללית כפי שפורסם ביום 17 באוקטובר 2021 (אסמכתא מספר: 01-088354-2021).

³ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר צימרמן, ראה סעיף 1 מתחת לטבלה בתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

⁴ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אוזן, ראה סעיף 3 מתחת לטבלה בתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

⁵ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר יעקובוב, ראה סעיף 4 מתחת לטבלה בתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

⁶ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר מילר, ראה סעיף 2 מתחת לטבלה בתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

⁷ לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר יחזקאל, ראה סעיף 5 מתחת לטבלה בתקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

תגמולים לכל בעל עניין בחברה (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל), למעט חברה בת של החברה, שהתגמולים ניתנו לו על-ידי החברה או על-ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה:

גמול דירקטורים והוצאות נלוות שאינן חורגות מהמקובל, ששולמו על-ידי החברה בגין החציון הראשון של שנת 2023, למי שהיו בתקופה זו דירקטורים בחברה (שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה) – סה"כ ארבעה (4) דירקטורים (מתוכם 2 חיצוניים ו-1 בלתי תלוי) - הסתכמו בכ-43 אלפי דולר (לא כולל תגמול יו"ר הדירקטוריון – לפרטים ראה הטבלה לעיל).

לפרטים אודות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראה סעיף א לתקנה 29א בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. לפרטים אודות כתבי שיפוי ופטור להם זכאים דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראה נספח ב' וסעיף 8.6 לתשקיף החברה, כפי שפורסם ביום 22 בפברואר 2021, כפי שתוקן ביום 23 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-021450).

עסקאות עם בעלי שליטה

7.2

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים 2021 ו-2022 וכן במהלך התקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2023 וסיומה במועד סמוך למועד התשקיף, או במועד מוקדם יותר ושהן עדיין בתוקף במועד התשקיף (למעט עסקאות זניחות):

7.2.1 תקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ;

7.2.2 תקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

פרק 8 - דוחות כספיים

- 8.1 **דוחות הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה**
- 8.1.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה בהתאם להוראות תקנות 60ב' ו-60ד' לתקנות פרטי תשקיף, הינם כדלקמן:
- 8.1.1.1 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2022, הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (כהגדרתו בכריכת התשקיף);
- 8.1.1.2 הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לחציון הראשון של שנת 2023, הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח החברה לחציון הראשון של שנת 2023 (כהגדרתו בסעיף 5.1 לתשקיף).
- 8.1.2 דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2022, לפי תקנה 9ד' לתקנות הדוחות, נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שפורסם בד בבד עם פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022;
- 8.1.3 דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום 30 ביוני 2023, לפי תקנה 38ה' לתקנות הדוחות, נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שפורסם בד בבד עם פרסום דוח החברה לחציון הראשון של שנת 2023;
- 8.1.4 כמו-כן, כולל תשקיף זה 'דוח אירועים', כהגדרתו בתקנה 56א' לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לחציון הראשון של שנת 2023. לדוח האירועים כאמור ראה סעיף 8.3 לתשקיף.
- 8.2 **מכתב הסכמת רואי חשבון מבקרים המצורף לתשקיף זה**
- בהתאם להוראות תקנה 62(א1) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף בסעיף 8.4 לתשקיף זה מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה (זיו האפט, (BDO), רואי חשבון), בו נכללת הסכמתם לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות הסקירה שלהם (לפי העניין) לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיפים 8.1.1.1 ו-8.1.1.2 לתשקיף, הכל בהתאם לנוסח מכתב ההסכמה האמור.
- 8.3 **דוח אירועים**
- להלן 'דוח אירועים', כהגדרתו בתקנה 56א' לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים (כהגדרתם בתקנה האמורה) מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לחציון הראשון של שנת 2023 (קרי, יום 24 באוגוסט 2023) ועד למועד פרסום תשקיף זה:

דוח אירועים

כמשמעו בתקנה 56א' לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 בדבר אירועים (כמשמעם בתקנה האמורה) מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לחציון הראשון של שנת 2023 (קרי, יום 24 באוגוסט 2023) ועד למועד פרסום התשקיף

בהתאם לתקנה 56א' לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, לא חלו אירועים מהותיים במאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ("החברה"), שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה לחציון הראשון של שנת 2023 (קרי, יום 24 באוגוסט 2023) ועד למועד פרסום התשקיף, למעט האירועים המפורטים להלן:

א. ביום 7 באוקטובר 2023, פרצה מלחמת "חרבות ברזל" בין מדינת ישראל לארגון הטרור "חמאס" שבעזה ("המלחמה"), זאת לאחר מתקפה רצחנית של ארגון הטרור על יישובים בדרום ישראל. כתוצאה מהמלחמה, ישראלים רבים נרצחו, נפצעו בדרגות חומרה שונות ואף רבים מוגדרים כחטופים. המלחמה הובילה לשורה של השלכות והגבלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים רבים ופגיעה ביכולת ייצור, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה ובאירועים והפסקת לימודים במערכות החינוך. בנוסף, גויס מספר גדול של אזרחים למילואים. צעדים אלו, גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה בפעילות הכלכלית. כמו-כן, כתוצאה מהמלחמה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראל, אשר בחלקם חזרו לרמתם טרום המלחמה.

בשלב זה קיים חוסר ודאות משמעותי בקשר להתפתחות המלחמה, להיקפה ולמשך זמנה. לפיכך לא ניתן בשלב זה להעריך את היקף ההשפעה המלא של המלחמה על החברה ועל תוצאותיה בטווח המיידי והבינוני, לרבות בהיבטי שילוחים ממדינת ישראל ואלוהיה, שערי מטבע, ואף חרמות על תוצרת ישראלית בעולם. כמו-כן, כחלק מהשלכות המלחמה החלו גורמים עוינים למדינת ישראל לנקוט פעולות תקיפה ואיומים בנקיטת פעולות כאמור כנגד ספינות ותנועת ספינות בים האדום אשר הינן בעלות זיקה לישראל או שיעדן נמלים בישראל. לפעולות כאמור, המשכן והחרפתן עלולה להיות השפעה לרעה ואף מהותית על אפשרות יבוא ויצוא סחורות דרך הים לישראל וממנה לטריטוריות שונות וכן על מחירי הובלה כאמור, אשר למועד זה אין לצפותה באופן מלא. בנוסף, לחברה חברת בת בארצות הברית וחברה בת באירופה ועלולים להתפתח אירועי טרור נגד חברות עם זיקה ישראלית בחו"ל.

ב. ביום 18 באוקטובר 2023, דיווחה החברה, כי בהמשך למספר שיחות מקדמיות שהתקיימו לאחרונה בין הנהלת החברה לבנקאי השקעות אמריקאים לגבי אפשרות גיוס הון לחברה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה בארה"ב, ולאור, בין היתר חשיבות השוק האמריקאי לפעילות החברה, הרצון לחזק את פעילות החברה בשווקים הגלובאליים והצורך בחיזוק מבנה ההון של החברה, דירקטוריון החברה קיבל החלטה להורות להנהלת החברה לבחון חלופות לגיוס הון ובכלל זה את רישום מניות החברה למסחר בארה"ב, בנוסף לרישומה בישראל, והכל בהתאם לתנאי השוק ונסיבות העניין כפי שיהיו במועד הרלוונטי.

ג. ביום 30 בנובמבר, 2023, אישר דירקטוריון החברה, הענקת סך הכל 25,000 אופציות לא סחירות למנהלת משאבי אנוש, הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א. מחיר המימוש נקבע על סך של 20 ש"ח למניה (כ- 5.5 דולר). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 בדצמבר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-131361).

ד. ביום 24 בפברואר 2022 הוגשה תביעה נגד החברה, לבית המשפט המחוזי מרכז, על-ידי אייקון טכנולוגי וונטורס בע"מ ("התובעת"), בסכום של כ-3.6 מיליון ש"ח (כ-982 אלף דולר) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, בגין מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי בנושא גיוס הון והכנה להנפקה מחודש מרץ 2019. הוגש כתב הגנה הדוחה את טענות התובעת מכל וכל, והוגש כתב תשובה. דיון קדם משפט נוסף קבוע ליום 25 בפברואר 2024.

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

ו. לעדכונים נוספים כפי שפרסמה החברה ראה דיווח מיידי מיום 11 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014880).

ז. לפרטים אודות הנפקת זכויות שהשלימה החברה בחודש פברואר 2024 ראה דיווח מיידי אודות דוח הצעת המדף מיום 22 בינואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-007672), וכן דיווח מיידי אודות תוצאות הנפקת הזכויות מיום 18 בפברואר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-014434).

יובל כהן
סמנכ"ל כספים

ארז צימרמן
מנכ"ל

ירון יחזקאל
יו"ר דירקטוריון

תאריך: 25 בפברואר 2024

מכתב הסכמת רואי חשבון מבקרים של החברה:

8.4

תאריך: 25 בפברואר, 2024

לכבוד

הדירקטוריון של מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ (להלן: "החברה")

פסח לב 11, לוד

ג.א.נ,

הנדון: תשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש פברואר 2024

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 28 במרץ, 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022, ו-2021 ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

2. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 24 באוגוסט, 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני 2023 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף המדף של החברה מחודש פברואר 2024.

בברכה,

זיו האפט

רואי חשבון

פרק 9 - פרטים נוספים

9.1 חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

GOLDFARB
GROSS
SELIGMAN

Established 1930

25 בפברואר 2024

לכבוד
מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ
פסח לב 11,
לוד 712936

הנדון: מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ("החברה") – תשקיף מדף של החברה ("תשקיף המדף")
לבקשתכם, בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון, הננו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה מונו כדין,
ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

גור נאבל, עו"ד שמואל לוי, עו"ד
גולדפרב גרוס זליגמן ושות', עורכי דין

9.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף

בהתאם להוראת סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף על-פיו יונפקו ניירות הערך המוצעים, בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

9.3 עיון במסמכים

עותקים מתשקיף זה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בו, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש, במשרדי החברה בפסח לב 11, לוד. כמו-כן, עותקים מתשקיף זה ומתקנון החברה עומדים לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת : www.magna.isa.gov.il.

פרק 10 - חתימות

10.1 החברה

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ

10.2 הדירקטורים

ירון יחזקאל

איגור יעקובוב

גרשון מילר

דוד פרלמוטר

זיו ארז

דורית בן סימון

ליאת הלמן