

סומוטו לימיטד
להלן: ("החברה")

15 בינואר, 2018

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

הנדון: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה בשנת 2017 כולה

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה **הלא מבוקרות והלא סקורות** לשנת 2017 כולה (להלן: "התקופה"), וכן הערכתה בדבר יתרת המזומנים של החברה, כדלקמן:

(א) להערכת הנהלת החברה, התוצאות הכספיות של החברה יעמדו בתחזיותיה המעודכנות, כפי שפרסמה החברה ביום 13 בדצמבר, 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-111820, עם הכנסות שנתיות הגבוהות מ-63 מיליון דולר, ו- EBITDA בטווח של 12.0-12.5 מיליון דולר.

(ב) נכון ליום 31 בדצמבר 2017, עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים על כ- 17.1 מיליון דולר והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 12.2 מיליון דולר, גידול של כ- 10.7 מיליון דולר, בהשוואה ליתרת מזומנים נטו שהסתכמה לכ- 1.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016. הגידול בקופת המזומנים של החברה הינו על אף תשלומים שבוצעו בשנת 2017 בגין דיבידנד בסך 7.5 מיליון ש"ח, רכישה עצמית של מניות, בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח וכן תשלום במזומן של כ- 3.2 מיליון ש"ח בגין השלמת עסקת רכישת טרסרטיוד, תשלומים אלה הסתכמו לכ- 12.4 מיליון ש"ח (כ- 3.5 מיליון דולר). נכון ליום פרסום דוח זה, עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים על כ- 18.4 מיליון דולר והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 13.5 מיליון דולר.

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה **הלא מבוקרות והלא סקורות** לשנת 2017 כולה, לרבות תחזית ההכנסות וה- EBITDA לשנת 2017 ויתרת ותזרים המזומנים של החברה, כמפורט לעיל הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2016 אשר פורסם ביום 14 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-020779).

בברכה,

סומוטו לימיטד
באמצעות: מר בן גירון, דירקטור
ורו"ח אסף יצחיאק, ממלא מקום מנכ"ל
וסמנכ"ל הכספים