



## סומוטו לימיטד להלן: ("החברה")

15 באפריל, 2019

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

### הנדון: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון של שנת 2019

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכתיה המקדמיות והראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הראשון של שנת 2019, וכן הערכתה בדבר יתרת המזומנים של החברה ברבעון זה, כדלקמן:

(א) החברה מעריכה כי הכנסות החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 יסתכמו בטווח שבין 11.5-12 מיליון דולר ארה"ב וכי תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הראשון של שנת 2019 הינה בהיקף דומה בהשוואה להכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018.

(ב) החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון הראשון של שנת 2019 יסתכם בטווח שבין 3.5-4.0 מיליון דולר ארה"ב. תחזית ממוצע טווח ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2019 משקפת עלייה של כ-70% בהשוואה ל-EBITDA של הרבעון הראשון של שנת 2018. ממוצע טווח ה-EBITDA לרבעון הראשון של שנת 2019 צפוי להיות בשיעור של כ-32% מממוצע טווח ההכנסות, המהווה גידול משמעותי בהשוואה לשיעור EBITDA של כ-19% ברבעון הראשון של שנת 2018.

(ג) החברה מעריכה כי נכון ליום 31 במרץ, 2019, יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה על סך של כ-18.6 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על סך של כ-14.5 מיליון דולר, בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ-12.7 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ-3.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

(ד) כפי שדווח ביום ראשון ה-14 באפריל 2019, החברה חתמה על עסקה למכירת כלל נכסיה, למעט מזומנים נטו ליום 31 במרץ 2019, בתמורה מקסימלית מותנית עמידה מלאה ביעדים, של עד כ-50 מיליון דולר (מס' אסמכתא: 2019-01-036244).

להערכת החברה, התוצאות המקדמיות כאמור משקפות שיפור ב-EBITDA ביחס לרבעון המקביל אשתקד. החברה מצפה ברבעון הראשון של שנת 2019 ל-EBITDA גבוהה משמעותית מה-EBITDA של הרבעון המקביל בשנת 2018 תוך ששיעור ה-EBITDA עולה אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה. החברה

ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לה לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, ואשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של החברה.

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הראשון של שנת 2019, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה, הגדלת היקף פעילותה ותחזית ההכנסות וה- EBITDA לרבעון הראשון של שנת 2019 ותחזית יתרת המזומנים לרבות המזומנים המוגבלים 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 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 18 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023227), הנכלל על דרך ההפניה.

בברכה,

סומוטו לימיטד  
באמצעות: רו"ח אסף יצחיאק,  
מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים