

רייזור לאבס בע"מ

(להלן: "החברה")

5 במאי, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 2
ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הזמנה לביצוע התאמות תוכנה של מוצר ה-DataMind AI של החברה לשימוש על משאיות כבדות ולהעמדת רישיונות

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 2 במאי 2024 נתקבלה בידי החברה הזמנת עבודה ("ההזמנה" או "הזמנת העבודה") מהתאגיד הרב לאומי הפועל בסקטור הכרייה ("הלקוח"), עמו התקשרה החברה ביום 6 בנובמבר 2023 בהסכם מסגרת המסדיר הוראות ותנאים כלליים ובכלל כך הזמנה לפריסה גלובלית של מוצר ה-DataMind AI של החברה ("המוצר" או "מוצר החברה") ולהעמדת רישיונות למוצר ולמתן שירותים נלווים במספר אתרי כרייה של הלקוח ("ההתקשרות הראשונה"); לפריסה אודות הלקוח ולפריסה אודות ההתקשרות ראו דיווח מיידית של החברה מיום 7 בנובמבר 2023, מס' אסמכתא 101470-01-2023 אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה).

ההזמנה שנתקבלה מהלקוח כאמור בידי החברה ביום 2 במאי 2024, מתווספת להתקשרות הראשונה ונפרדת ממנה.

הזמנת העבודה כוללת (א) עבודת ביצוע התאמות תוכנה על ידי החברה, להתאמת התובנות שמוצר החברה מספק גם למשאיות כבדות (משאיות כבדות) מכמה דגמים משני יצרנים מרכזיים וכן כלים הנדסיים כבדים אחרים) אשר בשימוש הלקוח, באופן שיאפשר חיזוי תקלות במסגרת טכנולוגיית מוצר ה-DataMind AI של החברה; (ב) העמדת רישיונות למשך 9 חודשים בהיקף מצומצם לחיבור עד 25 משאיות ובסך הכל ל-3 אתרים לבדיקת היתכנות של אפקטיביות טכנולוגיית המוצר עבור שני דגמי משאיות לפחות המופעלים כחלק מצי המשאיות הכבדות שמפעיל הלקוח באתרי הכרייה שלו. בהתאם לתנאי ההזמנה, שירותי הפיתוח יתפרסו על פני תקופה של כ-9 חודשים אשר יחלו בשבועות הקרובים, המחולקים לאבני דרך שנקבעו בהתאם להשלמת שלבי התאמת המוצר. להערכת החברה, לאור התלות בשיתוף פעולה מצד הלקוח, ייתכן שמרכיבים מסוימים ימשכו יותר מ-9 חודשים אך אילו לא צפויים להוות חלק משמעותי מהיקף ההזמנה.

בהינתן עמידת החברה בכל אבני הדרך שנקבעו בתנאי הזמנת העבודה וביצוע התאמה לכל סוגי המשאיות שנקבעו בהזמנה, צפויה התמורה שתשולם לחברה במסגרת ההזמנה לעמוד על סך כולל של כ-7.4 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לה בהתאמה ובכפוף לאבני הדרך שנקבעו, להשלמת שלבי הפיתוח ועליה לאוויר של המוצר לכל סוגי המשאיות והמיכון הכבד שנקבעו במסגרת ההזמנה. יובהר כי תשלום הסכום הכולל כאמור מותנה בעמידת כלל אבני הדרך, ואין בשלב זה וודאות מלאה בכך. עוד יצוין כי מהות ההזמנה הינה התאמות הפיתוח

הנדרשות לסוגי המשאיות השונים, וכי התשלום עבור הרישיונות איננו מהותי ביחס להיקף ההזמנה הכולל וזאת לאור היקפם המוגבל של הרישיונות אשר יחולו על כמות משאיות קטנה יחסית. להערכת החברה, הזמנה זו מהווה הבעת אמון נוספת בטכנולוגיה הייחודית של החברה, ומהווה פוטנציאל התרחבות עתידי להכנסות שנתיות חוזרות מרישיונות עבור צי המשאיות שברשות הלקוח שישפיעו באופן מהותי על היקף ה-ARR (הכנסות שנתיות חוזרות) של החברה מרישיונות תוכנה.

הערכות החברה בדבר התוצאות האפשריות להתאמת התכנה לשימוש על משאיות כבדות באופן שיאפשר חיזוי תקלות בכלי ציוד מכני כבד וכיוצא באלה, הערכותיה בקשר עם לוחות הזמנים להשלמת ביצוע עבודות ההזמנה, הערכותיה בקשר התרחבות מכירות פוטנציאלית לצי משאיות שברשות הלקוח, וכמו גם למכירות לתאגידי כרייה אחרים, בוצעו למיטב הערכת החברה על בסיס שיחות שנוהלו עם נציגי הלקוח, על בסיס הנתונים והמידע המצויים בידיה נכון למועד הדוח ועל בסיס ניתוח השוק בו היא פעולת, והן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ייתכן אף באופן מהותי.

בברכה,
רייזור לאבס בע"מ

נחתם על ידי:

רז רודיטי (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל).

מיטל כהן (סמנכ"לית כספים).