

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

דיווח מקדים

של

תמצית דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2022

(נתונים לא מבוקרים ולא סקורים)

הנתונים הכמותיים והכספיים החזויים ליום 31 בדצמבר 2022 הנכללים בדיווח מקדים זה ניתנים באופן חד פעמי לאור מועד פקיעת אופציות (סדרה 10) של החברה, אשר יחול ביום 21 במרץ 2023 ולאור הצורך של מחזיקי האופציות לקבל החלטה בדבר אפשרות המימוש שלהן. זאת על מנת שעד לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2022 הצפוי להתפרסם בסוף חודש מרץ 2023, לא יהיה בידי החברה מידע מהותי עודף על פני המידע שפורסם לציבור. יודגש כי למועד פרסום דיווח מקדים זה החברה לא אימצה מדיניות של דיווח מקדים ואין בכוונתה לפרסם דיווחים מקדימים נוספים ביחס לתקופות דיווח עתידיות. בנוסף יודגש כי הנתונים הכמותיים והכספיים החזויים ליום 31 בדצמבר 2022 (ולשנה שהסתיימה באותו תאריך) אשר נכללים בדוח מקדים זה אינם מהווים תחליף לגילוי המלא שייכלל בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים לשנת 2022 ("הדוחות השנתיים") שתפרסם החברה ואין כל ודאות שהם יהיו זהים לנתונים הסופיים שייכללו בדוחות השנתיים.

הנתונים והמידע הנכלל בדיווח המקדים להלן טרם בוקרו או נסקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה והם אינם יכולים להיחשב בגדר נתונים מבוקרים או סקורים, וכן הם טרם אושרו בידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים או בידי דירקטוריון החברה כנתונים כספיים סופיים. נתונים אלה נכונים למועד פרסום דיווח מקדים זה, ולאור העובדה כי טרם הסתיימה הביקורת עליהם על ידי רואה"ח המבקר של החברה, הם גם טרם אושרו בידי דירקטוריון החברה כנתונים כספיים סופיים, ולכן עשויים לחול בהם שינויים, לרבות באופן מהותי, עד למועד פרסום הדוחות השנתיים.

ככל שייוצרו פערים מהותיים בין המידע המובא במסגרת דיווח מקדים זה ובין המידע שייכלל בסופו של דבר בדוחות השנתיים, תפרסם החברה דיווח מיידי באשר לפערים המהותיים (ככל שיהיו) שיפורסם לצד הדוח התקופתי ושיכלול גם הסברים להיווצרותם. ישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים זומנה ליום 30 במרץ 2023. לאחר הישיבה צפויה החברה לפרסם כמקובל את הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים לשנת 2022.

למיטב ידיעת החברה, למועד דיווח מקדים זה, בכוונת רואי החשבון המבוקרים של החברה, במסגרת חוות דעתם על הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, להפנות את תשומת הלב למספר גורמי אי ודאות שעלולים להשפיע לרעה על יכולת החברה להגשים את תוכניותיה העסקיות ובכלל זה אי ודאות בקשר להשגת יעדי הפיתוח של החברה בהיבטי הטכנולוגיה וההנדסה וכן אי הודאות באשר לאפשרויות החברה לגייס מקורות הוניים נוספים בעתיד.

תוכן העניינים

עמוד

2	תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי
3	תמצית דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל
4	תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון
6-5	תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
9-7	מידע נוסף

2021	2022	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
		נכסים שוטפים
6,667	51,840	מזומנים ושווי מזומנים
130,618	36,336	פקדונות לזמן קצר
3,479	1,141	לקוחות
3,013	3,024	חייבים ויתרות חובה
1,849	1,373	מלאי
145,626	93,714	
		נכסים לא שוטפים
13,728	12,060	נכסי זכות שימוש
26,747	9,117	רכוש קבוע
963	594	נכסים בלתי מוחשיים
41,438	21,771	
187,064	115,485	
		התחייבויות שוטפות
2,297	2,375	ספקים ונותני שירותים
12,233	8,207	זכאים ויתרות זכות
14,530	10,582	
		התחייבויות לא שוטפות
11,934	11,174	התחייבות בגין חכירות
661	911	התחייבויות אחרות לזמן ארוך
2,666	2,681	התחייבויות בגין תמלוגים למענקים ממשלתיים
15,261	14,766	
		הון המיוחס לבעלי מניות החברה
241,311	265,018	הון מניות ופרמיה
35,775	14,841	תקבולים על חשבון אופציות
45,644	53,183	קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
(165,457)	(242,905)	יתרת הפסד
157,273	90,137	סה"כ הון
187,064	115,485	

תמצית דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2020 אלפי ש"ח	2021 אלפי ש"ח	2022 אלפי ש"ח	
10,152	1,763	4,256	הכנסות
9,451	7,344	6,395	עלות המכירות והשירותים
701	(5,581)	(2,139)	רווח (הפסד) גולמי
9,173	14,013	*44,168	הוצאות מחקר ופיתוח
5,607	15,662	7,266	הוצאות מכירה ושיווק
8,855	32,881	24,438	הוצאות הנהלה וכלליות
-	71	-	הוצאות אחרות
22,934	68,208	78,011	הפסד תפעולי
285	609	2,154	הכנסות מימון
522	1,043	1,459	הוצאות מימון
23,171	68,642	77,316	הפסד לפני מסים על הכנסה
-	-	132	מסים על הכנסה
23,171	68,642	77,448	הפסד כולל
			הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
1.32	3.43	3.69	הפסד בסיסי ומדולל למניה

* כולל הפחתה בגין ירידת ערך מתקן ניסויים בסך של כ-13.2 מיליון ש"ח ופטנטים בסך של 0.2 מיליון ש"ח.

הון מניות ופרמיה אלפי ש"ח	כתבי אופציות אלפי ש"ח	קרן בגין עסקאות תשלום אלפי ש"ח	יתרת הפסד אלפי ש"ח	סה"כ הון (גרעון בהון) אלפי ש"ח
55,881	21,929	330	(73,644)	4,496
יתרה ליום 1 בינואר 2020				
159,182	21,745	-	-	180,927
7,245	(4,621)	-	-	2,624
5,658	(1,158)	-	-	4,500
-	-	9,914	-	9,914
-	-	-	(23,171)	(23,171)
227,966	37,895	10,244	(96,815)	179,290
13,345	(2,120)	(2,173)	-	9,052
-	-	37,573	-	37,573
-	-	-	(68,642)	(68,642)
241,311	35,775	45,644	(165,457)	157,273
7,656	(4,883)	-	-	2,773
16,051	(16,051)	-	-	-
-	-	7,539	-	7,539
-	-	-	(77,448)	(77,448)
265,018	14,841	53,183	(242,905)	90,137
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022				

הנפקת מניות ואופציות בניכוי הוצאות הנפקה
בסך של כ-5,056 אלפי ש"ח.
המרת אופציות למניות
המרת אופציות למניות הקצאה פרטית
עלות תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל

יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

המרת אופציות למניות
עלות תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל

יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

המרת אופציות למניות
פקיעת אופציות
עלות תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2020	2021	2022	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
			תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(23,171)	(68,642)	(77,448)	הפסד
			ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת:
			<u>התאמות לסעיפי רוח או הפסד:</u>
711	3,404	21,569	פחת והפחות
9,655	29,592	7,539	עלות תשלום מבוסס מניות
-	71	-	הפסד הון ממימוש ר"ק
-	-	90	הפסד בגין פרעון מוקדם של חכירה
-	-	132	הוצאות מסים
160	(* 302)	(512)	הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
(198)	(* 709)	(1,253)	שינוי אומדן להתחייבות לתמלוגים
10,328	32,660	27,565	
			<u>שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:</u>
(3,274)	2,484	2,338	ירידה (עלייה) בלקוחות
(1,991)	(594)	(46)	עלייה בחייבים ויתרות חובה
1,176	(1,240)	476	ירידה (עלייה) במלאי
1,605	91	304	עלייה בספקים ובהמחאות לפירעון
292	5,239	(2,634)	עלייה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות
(2,192)	5,980	438	
-	-	(91)	מסים ששולמו
(110)	(441)	(548)	ריבית ששולמה
-	(* 74)	1,408	ריבית שהתקבלה
(15,145)	(30,369)	(48,676)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
			תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(1,777)	(3,940)	(1,199)	רכישת נכסים קבועים
(997)	(12,597)	-	תוספות לנכסים בלתי מוחשיים
(150,000)	-	(36,000)	הפקדת פקדונות בתאגידים בנקאיים
-	(* 20,000)	130,000	פרעון פקדונות מתאגידים בנקאיים
(152,774)	3,463	92,801	מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות השקעה
			תזרימי מזומנים מפעולות מימון
180,927	-	-	הנפקת הון מניות ואופציות, נטו
7,124	9,052	2,773	המרת אופציות למניות
165	1,741	-	קבלת מענקים ממשלתיים
(141)	(345)	(76)	פרעון מענקים ממשלתיים
(1,646)	-	-	פרעון אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
(157)	-	-	פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים
(527)	(1,253)	(2,396)	פרעון התחייבות בגין חכירה
(400)	-	-	פרעון הלוואה לזמן קצר מאחרים
185,345	9,195	301	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
-	-	747	השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
17,426	(17,711)	45,173	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
6,952	24,378	6,667	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
24,378	6,667	51,840	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר (המשך)

2020	2021	2022
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
3,132	13,766	1,449
33	226	(226)
259	7,981	-

(א) פעילויות מהותיות שלא במזומן

הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
רכישת רכוש קבוע באשראי
היוון עלויות תשלום מבוסס מניות לנכס בלתי מוחשי

המידע להלן כולל סקירה מצומצמת של מספר עניינים מהותיים שחלו במצב ענייני החברה בשנת 2022 הצפויים לקבל ביטוי במסגרת הדוח התקופתי של החברה העתיד להתפרסם בסוף חודש מרץ 2023 וכן עניינים מהותיים שחלו במצב ענייני החברה לאחר תאריך המאזן (31 בדצמבר 2022). חלק מהאירועים כאמור נכללו בדיווחיה המידיים של החברה לציבור וחלקם מקבלים ביטוי לראשונה במסגרת סקירה זו. יובהר כי מדובר ברשימה לא ממצה אשר לדעת ההנהלה מספקת תמונה של עיקר העניינים המשפיעים על החברה, שנערכה מתוך התחשבות בכך שבפני קוראי דיווח זה מצויים גם הדיווחים המידיים שפרסמה החברה מעת לעת. בהתאם, האמור בפירוט שלהלן הינו בנוסף למידע שפורט בדיווחיה המידיים של החברה, ובפרט לדיווחיה לאחר תאריך המאזן, קרי החל מ-1.1.23 ועד היום (לרבות בדבר סיום כהונת יו"ר החברה (ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 5 בפברואר 2023, אסמכתאות מספר: 2023-01-014307 ו-2023-01-014310); סיום כהונת מנכ"ל החברה (ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 16 בפברואר 2023, אסמכתאות מספר: 2023-01-018123 ו-2023-01-015394); הסכם שנחתם עם חח"י (ראו דיווח מידי של החברה מיום 16 בפברואר 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-015481); אימוץ תוכנית התייעלות (ראו דיווח מידי של החברה מיום 5 בינואר 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-002848); עדכון בנושא אי הבשלת מו"מ לשיתוף פעולה אסטרטגי עם תאגיד בינלאומי גדול לכדי עסקה ובחינת מתווים חלופיים (לפרטים נוספים ראו דיווח המידי של החברה מיום 22 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-016819); וכן תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו נגד החברה, דירקטורים, בעלי מניות ואחרים (ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים 27 בפברואר 2023 ו-6 במרץ 2023, אסמכתאות מספר: 2023-01-021180 ו-2023-01-020302, בהתאמה).

1. בחינת ירידת ערך

לאור קיומם של סממנים אשר עלולים להצביע על ירידת ערך נכסים תחת תחולת IAS 36 ליום 31 בדצמבר 2022, החברה ערכה בדיקת ירידת ערך אשר בעקבותיה הוכרו הפסדים מירידת ערך בסך של כ-13,212 אלפי ש"ח בגין מתקן ניסויים ובסך של כ-184 אלפי ש"ח בגין פטנטים. ההפסדים מירידת הערך כאמור נרשמו תחת הוצאות מחקר ופיתוח.

הערכת השווי	בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר AirSmart ו-AirBattery.
נושא הערכה	נכסי מגזר AirSmart – 803 אלפי ש"ח; נכסי AirBattery – 17,259 אלפי ש"ח.
עיתוי ההערכה	31 בדצמבר 2022.
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה	שווי נכסי מגזר AirSmart – 861 אלפי ש"ח, אין ירידת ערך; שווי נכסי מגזר AirBattery – 3,863 אלפי ש"ח, ירידת ערך של 13,396 אלפי ש"ח.
פריטי האורגן אשר החליט על התקשרות	סמנכ"ל הכספים של החברה.
מועד ההתקשרות וסיבת הזמנת הערכת השווי	מועד ההתקשרות- 12 בינואר, 2023; סיבת הזמנת הערכת השווי - בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר AirSmart ו-AirBattery.
זיהוי המעריך ואפיונו	העבודה בוצעה על ידי צוות בראשותו של שלום סופר, רו"ח, שותף בקסלמן וקסלמן PricewaterhouseCoopers, מומחה במימון והערכות שווי.
ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה המדווחת או העולים על היקפים אלה	למעריך השווי ניסיון של כ-20 שנה בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים בהיקפים דומים או העולים היקפים אלה.
תלות במזמין ההערכה	לא קיימת תלות של מעריך השווי בחברה בהתאם לעמדה מס' 105-30 של רשות ניירות ערך.
התייחסות להסכמי שיפוי עם המעריך	מגבלת אחריות מעריך השווי במסגרת מתן השירותים הינה בהתאם לעמדת סגל משפטית 105-30 של הרשות לניירות ערך.
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו	שיטת היות תזרימי המזומנים (Discounted Cash Flow - DCF).
הנחות עיקריות על פיהן בוצעה הערכת השווי	הערכת השווי בוצעה לכל מגזר בנפרד: מגזר ה-AirSmart- נעשה שימוש בשיטת ה-DCF, כאשר שיעור ההיוון נקבע ל-25.0%; מגזר ה-AirBattery- נעשה שימוש בשיטת ה-DCF, כאשר שיעור ההיוון נקבע ל-35.0%; שיעורי ההיוון שנבחרו משקפים רמת אי-הודאות הטכנולוגית והעסקית המיוחסת לפעילות החברה (כל מגזר אופיין בנפרד). שיעור צמיחה נומינלי לטווח ארוך של 3% לשני המגזרים.

2. מידע נוסף הצפוי לקבל ביטוי בדוח התקופתי לשנת 2022

א. צבר הזמנות במגזר התייעלות אנרגטית (AirSmart)

הכנסות ממכירת מערכות ה-AirSmart של החברה למפעלי תעשייה מוכרות בספרי החברה כאשר השליטה במערכת ה-AirSmart מועברת ללקוח. מועד המסירה הינו המועד בו הושלם תהליך הקבלה על ידי הלקוח. למועד דיווח מקדים זה, לחברה מספר פרויקטים המצויים בשלבי ביצוע שונים וטרם הוכרה הכנסה בגינם. יצוין כי עיתוי ההכרה בהכנסה מפרויקטים אלו המצויים בשלבי ביצוע שונים תלויה בהשלמת הפרויקט ובהליך הקבלה על ידי הלקוח, והנתונים המוצגים בטבלה מטה מבוססים על אומדני החברה בדבר השלמת הליך זה ועשויים להשתנות בהתאם לקצב התקדמות הביצוע ולקבלה על ידי הלקוח בפועל.

למועד דיווח מקדים זה, החברה צופה כי ההכנסות מפרויקטים המצויים בשלבי ביצוע שונים וטרם הוכרה ההכנסה בגינם כמפורט לעיל ומועדי קבלתם הינם כדלקמן (באלפי ש"ח):

רבעון 1, 2023	רבעון 2, 2023	רבעון 3, 2023	רבעון 4, 2023	2024	2025	סה"כ
56	499	2	241	7,450	-	8,248

יודגש כי צבר ההזמנות הכלול בטבלה לעיל אינו כולל התקשרויות עם שני לקוחות במגזר פעילות AirSmart בהיקף כספי של כ-1,382 אלפי ש"ח (ובגין שולמו לחברה מקדמות בהיקף של כ-368 אלפי ש"ח), שלגבי התממשותם קיימת אי ודאות מהותית.

הערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל אודות צבר ההזמנות של החברה הן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, ניתוח השוק בו פועלת החברה, מידע המצוי בידיה למועד דיווח מקדים זה וכן היכרותה עם לקוחותיה וצרכיהם. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, כולו או חלקו, באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, לרבות באופן שיביא להסטת מועד ההכרה בהכנסה בגין התקשרות מסוימת בתקופה של עד 12 חודשים מתקופת הדיווח בה צפתה החברה שהכנסה כאמור תוכר, זאת בגין התרחשותם של גורמים אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל זה, בין היתר, מגבלות לוגיסטיות הקשורות בלקוחות החברה, עיכובים במוכנות השדות הסולריים של לקוחות החברה, התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון להם חשופה החברה.

ב. צבר פרויקטים – מגזר אגירת אנרגיה (AirBattery)

בשנים 2020 ו-2021 התקשרה החברה במספר הסכמי מסגרת ושיתופי פעולה להקמת מערכות AirBattery בישראל, כגון עם חברת החשמל לישראל, סולגרין בע"מ, EDF אנרגיות מתחדשות ישראל בע"מ ומשקי רם (ראו להלן) אשר חלקם הסתיימו וחלקם הושאו או מתקדמים בקצב איטי משמעותית מהמצופה בשל אתגרים טכנולוגיים שונים. בהתאם, למועד דיווח מקדים זה לחברה אין התקשרויות אשר צפויות להניב לה הכנסות מלקוחות במסגרת מגזר ה-AirBattery. לפרטים נוספים בדבר הפרטי ההתקשרות עם חח"י ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 15 בדצמבר 2021 ו-28 באוגוסט 2022 (אסמכתאות מספר 180306-01-2021 ו-088692-01-2022).

החברה מנסה לקדם את האפשרות של הקמת פרויקט הדגמה מסחרית של מערכת ה-AirBattery בטרטוריות שונות מחוץ לישראל, בדגש על טריטוריות בהן עלויות ההקמה המקומיות נמוכות יחסית (עלות עבודה, פלדה, בטון, וכו'), אולם בשלב זה לא נחתם כל הסכם בנושא. בנוסף החברה מקדמת את הסכם חכירת הקרקע בפרויקט רותם-חלוץ במסגרתו תוכל החברה להקים פרויקט AirBattery בשילוב עם שדה פוטו-וולטאי ולמכור את החשמל שייצור בו בתעריף קבוע (Feed-in-tariff).

ג. תוכנית העסקית של החברה

מגזר פעילות התייעלות אנרגטית (AirSmart)

בכוונת החברה להמשיך לקדם את מכירות מערכת ה-AirSmart של החברה בישראל ומחוצ לישראל, לקדם את פרויקט התקנת מערכת ה-AirSmart בחצרות תחנת הכוח רוטנברג, בהתאם להסכם שנחתם עם חברת החשמל לישראל, . לפרטים נוספים בנושא ההסכם עם הח"י ראו דיווח המידי של החברה מיום 16 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-015481). יובהר כי צפי זה מבוסס על התוכנית האסטרטגית אותה אימצה החברה בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022, כפי שעודכנה מעת לעת, אך לאור חילופי מנכ"ל החברה ושינויים בדירקטוריון החברה, לרבות חילופי יו"ר דירקטוריון, יתכנו בהם שינויים ועיכובים משמעותיים.

מגזר פעילות אגירת אנרגיה (AirBattery)

בכוונת החברה להמשיך ליישם את תוכנית הפיתוח שלה במטרה להשיג שיפור משמעותי בביצועי מערכת ה-AirBattery ולהפחית את עלויות הקמתה, וזאת בהתאם לתוכנית העבודה ולאבני הדרך כפי שפורסמו במצגת החברה למשקיעים שפורסמה ביום 31 באוגוסט 2022 (לפירוט ראה דיווח מידי מיום 31 באוגוסט 2022 מס' אסמכתא 2022-01-090447) ובדיווחיה לשוק ההון, בשינויים המחויבים. במסגרת זו, בכוונת החברה לבצע פעולות שדרוג והרחבה של מתקן האגירה של החברה בקיבוץ יהל אשר ישפרו את נצילותו, לפתח שינויים ושיפורים בתכנון ובהנדסת המערכת, לשתף פעולה עם חברת Voith בקשר לשילוב ציוד שפותח במשותף במסגרת הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי, ליצור שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים נוספים, ועוד. יובהר כי בשלב זה אין וודאות בדבר יכולת החברה להשיג את היעדים שנקבעו בתוכנית העבודה ו/או לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בה. כמו כן, צפי זה מבוסס על התוכנית האסטרטגית אותה אימצה החברה בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022, כפי שעודכנה מעת לעת, אך לאור חילופי מנכ"ל החברה ושינויים בדירקטוריון החברה, לרבות חילופי יו"ר דירקטוריון, יתכנו בהם שינויים ועיכובים משמעותיים.

הערכות החברה בקשר לביצועים ולעלויות של מערכת ה-AirBattery בעתיד, ולוחות הזמנים להתממשותם, הן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של הנהלת החברה, מסקנות שהופקו מהפעלת מתקן הניסויים בקיבוץ יהל ומידע המצוי בידיה למועד דיווח מקדים זה. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, כולו או חלקו, באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, לרבות באופן שיביא להצגת שיעורי נצילות אנרגטית בשיעורים נמוכים או גבוהים יותר. התממשות המידע כאמור תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה התממשות איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה.

המידע המובא לעיל באשר לצפי להתפתחות בשנה הקרובה מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, כולו או חלקו, באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, לרבות לעניין השגת כל יעד מיעדי ההתפתחות העסקית של החברה לשנה הקרובה כפי שתוארו לעיל. התממשותו של המידע האמור לעיל תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה, מועדי קבלת היתרים ואישורים הנדרשים לצורך פעילותה, השלמת מחקר ופיתוח של מוצריה, הצלחתם המסחרית וכדאיותם הכלכלית, היעדר קשיי מימון, עיכוב בתהליכים שונים, שינוי במבנה השוק והתחרות בסביבה העסקית בה החברה פועלת, אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת מימון דרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה. החברה תהא רשאית לסטות מהאמור בסעיף זה לעיל על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת ובכפוף להוראות הדין.