

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

שם החברה :

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ.

סוג האסיפה הכללית :

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה").

המועד לכינוס האסיפה :

יום ה' ה- 23 בספטמבר 2021, בשעה 12:00.

המקום לכינוס האסיפה :

באמצעות שיחת וידיאו קונפרנס במערכת ה-Zoom בלינק

<https://us02web.zoom.us/j/82280347540?from=addon> לקבלת קוד גישה

יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה yossio@nextferm.com בצירוף העתק

ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה

ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 5 להלן).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

.1

1.1 דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020

דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

ההחלטה המוצעת: מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

1.3 לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון מר יוסי פלד

ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי פלד, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

.2

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם יוסי אוחנה (yossio@nextferm.com), וזאת עד ליום האסיפה הכללית. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

.3

לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.
5. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
6. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5-7 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
משרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל yossio@nextferm.com.
9. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
10. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").
11. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
13. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה



כאמור.

המתוקנת



כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

שם החברה: נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ;

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב היצירה 2, יוקנעם עילית ובמקביל בדוא"ל
yossio@nextferm.com, בשעות העבודה המקובלות;

מס' החברה: 514999952;

מועד האסיפה: יום ה' ה- 23 בספטמבר 2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת;

המועד הקובע: 26 באוגוסט, 2021. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום
המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת התאגדות:

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום	מס' סעיף
נמנע	נגד	בעד		
			לאשר את מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.	1.2
			לאשר את עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי פלד, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.	1.1

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 1177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.