

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה")
מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ה' ה- 23 בספטמבר 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת וידיאו 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 **Error! Reference source not found.** לדוח הזימון האסיפה) (להלן: "האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020; מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה; עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי פלד.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 19 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067591) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "דוח זימון האסיפה").

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום 26 באוגוסט 2021.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ