

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

15 במרץ 2022

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס- 2000 ("תקנות הצעה פרטית") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ה', 21 באפריל 2022, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידיאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/81341459293> 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 18 להלן).

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1 דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021 ;
- 1.2 מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר לחברה ;
- 1.3 אישור מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור ;
- 1.4 אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור, בגין שנת 2021 ;
- 1.5 אישור הענקת 170,100 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור ;
- 1.6 אישור הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים, לכל אחד מבין מהדירקטורים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה.

2. תמצית ההחלטות המוצעות

- 2.1 דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021
דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 14 במרץ, 2021 (לרבות הדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021), (מס' אסמכתא: 0229404-01-2022) ("הדוח התקופתי לשנת

2021"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.fase.co.il.

2.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה

מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

2.3. אישור מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור

2.3.1. מר בועז נוי מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה. לפרטים אודות השכלתו ונסיונו של מר נוי ר' תקנה 26 לדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

2.3.2. תנאי העסקתו של מר נוי נקבעו בטרם החברה הפכה לחברה ציבורית בחודש ינואר 2021. לפרטים נוספים, ר' תקנה 21 לדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

2.3.3. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ביחס למנכ"ל החברה, נקבע כי המענק השנתי המקסימלי לא יעלה על 6 משכורות חודשיות; מתוכן זכאי המנכ"ל לרכיב שיקול דעת שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ויאושר על פי שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי תכנית המענקים השנתית.

2.3.4. ביום 13 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול, מנגנון תשלום מענק שנתי למר נוי אשר יחול החל משנת 2022 ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המנגנון, כמפורט להלן, כאשר תקרת התגמול המשתנה השנתי תעמוד על 6 משכורות חודשיות (כולל המענק בשיקול דעת כאמור לעיל), בהתאם למדיניות התגמול של החברה. המענק השנתי למר נוי יורכב ממענק בגין עמידה ביעדים וכן מענק בשיקול דעת, כדלקמן:

2.3.4.1. עמידה ביעדים כלל – חברתיים מתוך הרשימה הבאה: יעד תקציבי (כגון עמידה ביעד הוצאות החברה), גיוס הון, עמידה בתכנית פיתוח מוצר, פיתוח עסקי, השגת אבני דרך רגולטוריות וכן יעדי מכירות. מרכיב זה יכלול לפחות אחד ולא יותר משלושה מהקריטריונים המפורטים לעיל. חלק המענק בגין עמידה ביעדים לא יעלה על 5 משכורות וועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לקבוע כמה משכורות ישולמו בגין עמידה ביעד ספציפי מתוך הרשימה כאמור לעיל.

2.3.4.2. בנוסף, עשוי להיות זכאי מר נוי למענק בשיקול דעת (על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה), כאשר לצורך רכיב זה, הערכת ביצועי המנכ"ל תתבצע ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון. רכיב המענק בגין שיקול הדעת לא יעלה על 3 משכורות (מתוך מענק שנתי מקסימלי של עד 6 משכורות). יובהר כי מר נוי מכהן גם דירקטור בחברה, לכן ככל שיוחלט על מענק בשיקול דעת, הרי שמענק זה יובא לאישור אסיפת בעלי המניות בנפרד.

2.3.5. לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר נוי בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' **נספח א'** לדוח זה.

2.3.6. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לקביעת מנגנון מענק שנתי משתנה למר נוי:

- 2.3.6.1 מענק שנתי הינו רכיב מקובל לתגמול מנהלים בחברות בכלל ובחברה בפרט.
- 2.3.6.2 ועדת התגמול והדירקטוריון רואים חשיבות בקשירת חלק מהתגמול של נושאי המשרה בחברה לעמידה ביעדים אשר יתמרצו את נושאי המשרה לעמוד ביעדים שנקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה מתוך ראיית טובתה של החברה.
- 2.3.6.3 ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה, כי בשים לב למצבה הכספי של החברה ולניסיונו ולתרומתו של מר נוי לחברה, תנאי המענק השנתי כאמור לעיל הינם סבירים וראויים ומשקפים יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים המרכיבים את סך הגמול של מר נוי.
- 2.3.6.4 תנאי התגמול המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

ההחלטה המוצעת:

לאשר מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי אשר יחול החל משנת 2022 ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

- 2.4 אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר בועז נוי, מנכ"ל החברה והדירקטור, בגין שנת 2021
 - 2.4.1 לפרטים אודות השכלתו ונסיונו של מר נוי ר' תקנה 26 לדוח התקופתי. לפרטים אודות השכלתו ונסיונו של מר נוי ר' תקנה 26 לדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.
 - 2.4.2 בהתאם למדיניות התגמול של החברה, המנכ"ל עשוי להיות זכאי, בין היתר, למענק בשיקול דעת שלא יעלה על 3 משכורות, על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול והדירקטוריון. הואיל ומר נוי מכהן כדירקטור בחברה, מובא אישור המענק בשיקול דעת, לאישור האסיפה.
 - 2.4.3 לאור ביצועי החברה בשנת 2021 והשגת שלושת אבני הדרך העיקריות כפי שנקבעו בתשקיף ההנפקה של החברה ביחס לשנת 2021 (לפרטים ר' סעיף 8.2.5 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה), ומאחר שבמסגרת ההנפקה לא אושרו מנגנונים לתגמול משתנה של נושאי המשרה בחברה, מוצע לאשר למר נוי מענק בשיקול דעת, בגובה של 2.5 משכורות חודשיות; קרי, סך של 125 אלפי ₪, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ("המענק בשיקול דעת");
 - 2.4.4 לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר נוי בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' נספח א' לדוח זה.
 - 2.4.5 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור המענק בשיקול דעת למר נוי
 - 2.4.5.1 על אף שטרם הנפקת מנייתיה של החברה לציבור בשנת 2021 לא נקבע מנגנון מענק משתנה למנכ"ל החברה, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי לאור עמידת החברה בשלושת אבני הדרך העיקריות כפי שנקבעו בתשקיף ההנפקה של החברה ביחס לשנת 2021 ותרומתו של מר נוי, כמנכ"ל החברה, לעמידה ביעדים אלה, ראוי לתגמל את מר נוי באמצעות תשלום מענק שנתי בסכום סביר.
 - 2.4.5.2 המענק בשיקול דעת מהווה תגמול הולם וסביר למנכ"ל החברה, בהתחשב, בין היתר, בתרומתו להשגת יעדי החברה, השאת רווחיה וניהולה המוצלח של החברה בעת תקופה מאתגרת של משבר בריאותי וכלכלי ומשקף את שביעות רצון דירקטוריון החברה מהתנהלותו של המנכ"ל בשנת 2021;

2.4.5.3. המענק בשיקול דעת עומד בגדרי הטווח הקבוע במדיניות התגמול של החברה וכן עם תשלום מענקים בפועל לעובדים ונושאי משרה בחברה בגין שנת 2021.

ההחלטה המוצעת:

לאשר למר בועז נוי מענק בשיקול דעת בסכום של 125 אלפי ₪, בגין שנת 2021.

2.5. הקצאת כתבי אופציה למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור

הקצאת 170,100 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 170,100 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת ("מניה רגילה"), אשר יהיו כ- 0.95% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא¹, למר בועז נוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 7.07 ₪ לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר נוי בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' **נספח א'** לדוח זה.

ההחלטה המוצעת:

לאשר הענקת 170,100 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, בתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

2.6. אישור הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים, לכל אחד מבין מהדירקטורים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה

הקצאת 17,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 17,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת, אשר יהיו כ- 0.09% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא², לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה (מר יוסי פלד (יו"ר הדירקטוריון), מר שחר נחמיאס, מר ארי פריד ומר רן מגד ("הדירקטורים הניצעים")); בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 7.07 ₪ לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

לפירוט תנאי התגמול להם זכאים הדירקטורים האמורים, ר' פרק ד' לדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר הדירקטורים האמורים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' **נספח א'** לדוח זה.

ההצבעה עבור ההקצאה לכל אחד מדירקטורים הניצעים תיעשה בנפרד.

ההחלטה המוצעת:

לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

¹ לרבות, בהנחה של הקצאה של ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זה וכן הקצאה של 672,200 כתבי אופציות לעובדים ונושאי משרה כמפורט במתאר החברה אשר מפורסם בד בבד עם דוח זימון אסיפה זה ("מתאר החברה").
² ר' הערת שוליים 1 לעיל.

לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר שחר נחמיאס, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר ארי פריד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר רן מגד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

חלק ב' - פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית לגבי הצעה פרטית מהותית לניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זימון זה:

3. פרטים אודות הניצעים

- 3.1. מר בועז נוי, מנכ"ל החברה, המכהן בה גם כדירקטור.
- 3.2. מר יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון.
- 3.3. מר שחר נחמיאס, דירקטור בחברה.
- 3.4. מר ארי פריד, דירקטור בחברה.
- 3.5. מר רן מגד, דירקטור בחברה.

4. תנאי ניירות הערך המוצעים

4.1. למר בועז נוי יוקצו 170,100 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 170,100 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ- 0.95%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא³ ("אופציות המנכ"ל").

4.2. לדירקטורים הניצעים יוקצו סך כולל של 68,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 68,000 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ- 0.38%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא⁴ ("אופציות הדירקטורים"); קרי, 17,000 כתבי אופציה לכל אחד מהדירקטורים הניצעים אשר מהוות כ- 0.09%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא⁵.

("אופציות המנכ"ל" ו"אופציות הדירקטורים" לעיל ולהלן יחדיו "ניירות הערך המוצעים")

4.3. ניירות הערך המוצעים הינם כתבי אופציה לא סחירים, אשר על פי כל אחד מהם יהיה הניצע זכאי לרכוש מהחברה מניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ותוכנית האופציות שאומצה על ידי הדירקטוריון בחודש מאי 2015 ("תכנית האופציות"), והם יוקצו במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") בתנאים המהותיים המפורטים להלן.

4.4. האופציות יוקצו לכל אחד מניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית נשוא דוח זה ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה (ברוב המפורט בסעיף 15 להלן) וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוצעים ("מניות המימוש"). מניות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות ללא ערך נקוב הקיימות בהן

³ ר' הי"ש 1 לעיל.

⁴ ר' הי"ש 1 לעיל.

⁵ ר' הי"ש 1 לעיל.

החברה. אופציה שלא תמומש עד למועד האחרון למימוש תפקע, תהיה בטלה ולא תקנה לבעליה זכות כלשהי. החברה תראה במניות המימוש כמניות הנפרעות במלואן.

4.5. מחיר המימוש של ניירות הערך המוצעים הינו 7.07 ₪ לכל כתב אופציה, אשר הינו המחיר הממוצע של מניית החברה בתקופה של שלושים (30) ימי מסחר קודם למועד אישור הענקה בידי הדירקטוריון (ביום 13 במרץ 2022).

4.6. תקופת ההבשלה עבור אופציות המנכ"ל תהיה במשך ארבע (4) שנים שתחילתן במועד ההבשלה, כאשר כתבי האופציה יבשילו בשלוש עשרה (13) מנות כדלקמן: המנה הראשונה, בכמות המהווה 25% מסך כתבי אופציות המנכ"ל תבשיל ביום 31.12.2022. יתר כתבי האופציה המוקצים למנכ"ל יבשילו ב-12 מנות שוות בכמות המהווה 6.25% מאופציות המנכ"ל כל אחת, בתום כל רבעון, החל ממועד הבשלת המנה הראשונה כאמור לעיל. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש עד לחלוף עשר (10) שנים ממועד ההענקה שלו

4.7. תקופת ההבשלה עבור אופציות הדירקטורים תהיה במשך שנתיים (2) שנים שתחילתן במועד ההבשלה, כאשר כתבי האופציה יבשילו בשמונה (8) מנות שוות בכמות של 12.5% מאופציות הדירקטורים כל אחת, כאשר המנה הראשונה תבשיל ביום 31.03.2022 ויתר המנות יבשילו בתום כל רבעון החל ממועד הבשלת המנה הראשונה. כל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד לחלוף עשר (10) שנים ממועד ההענקה.

4.8. על אף האמור בסעיפים 4.6 ו-4.7 לעיל, במקרה של עסקה במסגרתה יימכר כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, בין בדרך של מיזוג וכן בכל דרך אחרת, אשר בקשר עמה, או בתקופה של 9 חודשים לאחר השלמתה, תסתיים העסקתו של הניצע בחברה ביוזמת החברה (שלא עקב עילה) או ביוזמת הניצע במקרים שיוגדרו בהסכם ההקצאה עם כל ניצע, יבשילו באופן מיידי כל כתבי האופציה שהוקצו לניצע ואשר טרם הבשילו עד לאותו מועד, והם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ובכפוף להוראות תכנית האופציות בקשר עם פקיעת האופציות במקרה של סיום העסקת הניצע בחברה כמפורט להלן.

4.9. במידה והסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה או סיבה (כהגדרתה בהסכם ההעסקה של הניצע הרלבנטי), האופציות שהבשילו (vested) תהיינה ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: (א) תקופה של עד שלושה חודשים תקופה קצרה או ארוכה יותר בהתאם להחלטה הדירקטוריון; או (ב) פקיעת תקופת המימוש כפי שנקבעה בהסכם האופציה. במקרים של מוות או נכות האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים.

במידה וסיום ההתקשרות עם ניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה כל כתבי האופציה שהוענקו לניצע יפקעו לאלתר עם סיום ההתקשרות, באופן שבו כל אותם כתבי האופציה אשר טרם הבשילו, יפקעו וכל כתבי האופציה שהבשילו לא יהיו ניתנים עוד למימוש.

4.10. הוראות הגנה

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצעים לבין מועד מימושו על ידי מי מהם, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

מניות המימוש תקנינה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות החברה. לכל מניות החברה, לרבות מניות המימוש, זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, וכל חלוקה אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

מחיר המימוש ומספר האופציות אשר טרם מומשו, יותאמו במקרים ובתנאים המפורטים להלן והכל בכפוף לתקנון הבורסה:

(1) בכל מקרה של חלוקה מחדש של הון החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות,

סיווג מחדש, או כל אירוע דומה שבוצע ללא קבלת תמורה על ידי החברה. אזי הדירקטוריון יהיה רשאי לבצע התאמה על פי שיקול דעתו הבלעדי. בגין הנפקה של מניות, או ניירות ערך הניתנים להמרה למניות, לא תבוצע התאמה כלשהי ביחס לכמות האופציות או מחירן.

(2) במקרה של מיזוג ו/או מכירת כל ו/או רוב מניות החברה ו/או מכירת רוב ו/או כל נכסי החברה ו/או כל אירוע דומה כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון, כל אופציה (לרבות אופציות שלא הובשלו), תוחלף או תומר באופציה לרכישת מניה או נייר ערך אחר של החברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסונפת של החברה הרוכשת, בהתאם לכמות המניות, אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד מניותיהם במסגרת עסקת המיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה כאמור, ותבוצענה ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ובכמות המניות אשר תשקפנה את תנאי העסקה האמורה, וכל יתר תנאי האופציות יעמדו בעינם. במידה והחברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסונפת של החברה הרוכשת, לא תיתן את הסכמתה להחלפה או המרה כאמור, הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט כיצד תשפיע העסקה כאמור על האופציות לפני מועד האירוע, אשר עשוי לכלול אחד או יותר מההחלטות כדלקמן (ביחס לכל או לחלק מהניצעים): (1) כל או חלק מהאופציות יובשלו במלואם במועדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (2) שכל או חלק מהאופציות יבוטלו עם השלמת העסקה ובמקומם יהיו זכאים הניצעים לקבלת תמורה, או ללא תמורה, בסכומים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (3) תבוצע התאמה ו/או פרשנות לתנאי האופציה על מנת לאפשר את השלמת העסקה.

(3) במקרה של פירוק החברה (בין אם פירוק מרצון ובין אם לאו), לדירקטוריון יהיה שיקול דעת בלעדי, לקבוע את השפעת הפירוק כאמור על האופציות שטרם מומשו או הובשלו, אשר עשוי לכלול האצה של מועדי ההבשלה או ביטול של האופציות.

(4) במקרה של הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, לא תתבצע התאמה כלשהי. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות המוצעות למניות ביום האקס האמור.

5. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

5.1 על פי הוראות תקנון הבורסה הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים על פי נוסחת בלאק אנד שולס, הינו כ- 480,561 ₪ עבור אופציות מנכ"ל.

ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של האופציות הן כדלקמן:

5.1.1 מועד החישוב: 13.3.2022

5.1.2 מחיר המניה לצורך החישוב: 6.97

5.1.3 תקופת המימוש של האופציות: 10 שנים

5.1.4 שיעור ריבית חסרת סיכון: 0%

5.1.5 סטיית תקן שבועית: 4.72%

5.1.6 תשואת דיבידנד: 0%

5.2. על פי הוראות תקנון הבורסה הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים על פי נוסחת בלאק אנד שולס, הינו כ- 192,111 ש"ח עבור **אופציות הדירקטורים**.

ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של האופציות הן כדלקמן:

5.2.1. מועד החישוב: 13.3.2022

5.2.2. מחיר המניה לצורך החישוב: 6.97

5.2.3. תקופת המימוש של האופציות: 10

5.2.4. שיעור ריבית חסרת סיכון: 0%

5.2.5. סטיית תקן שבועית: 4.72%

5.2.6. תשואת דיבידנד: 0%

6. הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 14,329,099 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 17,009,236 מניות רגילות.

7. לפירוט הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה לפני ואחרי ההקצאות נשוא דוח זה ובהנחה כי ימומשו על ידי הניצעים ראו **נספח ב'** לזימון זה.

8. **תמורת ניירות הערך המוצעים**

ניירות הערך המוצעים מוענקים ללא תמורה כחלק מתגמול ארוך-טווח במסגרת תנאי העסקתם ו/או כהונתם בחברה (לפי העניין), למעט תשלום מחיר המימוש.

9. **הדרך שבה נקבעה התמורה**

האופציות מוענקות לניצעים כחלק מתנאי העסקתם ו/או כהונתם בחברה (לפי העניין), כפי שנקבעו לאחר משא ומתן בין הצדדים.

10. **עניין אישי**

למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, אין למי מבעלי המניות המהותיים או נושאי משרה בחברה עניין אישי בתמורת ההקצאה על פי דוח זה למעט הניצעים, הואיל וההקצאה נשוא דוח זה, נוגעת להם. למען הזהירות יצוין כי מר רן מגד (דירקטור בחברה וניצע כמפורט בדוח זה) הינו מנהל השקעות בקרן Merage Venture Fund LLC אשר הינה בעלת מניות מהותית בחברה.

11. **האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית**

11.1. אישור ההצעה הפרטית ביחס לכל אחד מהניצעים עומד על סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת בדוח זימון זה.

11.2. ההקצאות לניצעים (כמו גם תנאי מנגנון תגמול שנתי משתנה כמפורט בסעיף 2.3 לעיל והמענק בשיקול דעת למר בועז נוי כמפורט בסעיף 2.40 לעיל) נדונו על ידי ועדת התגמול של החברה בישיבותיה מהימים 21 בפברואר 2022 ו-23 בפברואר 2022 (בה גם אושרו כל הנושאים כאמור), וכן נדונו על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 6 במרץ 2022 ואושרו בישיבתו ביום 13 במרץ 2022. בישיבות ועדת התגמול השתתפו הדירקטורים סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ורן מגד. בישיבות הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים בועז נוי, יוסי פלד, שחר נחמיאס, ארי פריד, רן מגד, סוזנה נחום זילברברג (דח"צית) וליאורה אטינגר (דח"צית). יובהר כי מר בועז נוי לא השתתף בדיון ובהחלטה לגבי תנאי התגמול המוצעים לגביו, לרבות באישור הקצאת אופציות מנכ"ל.

11.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

- 12. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה**
למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
- 13. פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת מניות המימוש**
על מניות המימוש חלה חסימה על פי סעיף 15א' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס – 2000.
- 14. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**
בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 11 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

חלק ג' - כללי

- 15. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום**
- 15.1. לצורך אישור נושאים 2.3 (מנגנון תגמול שנתי למנכ"ל החברה), 2.40 (מענק בשיקול דעת) ו- 2.5 (הקצאת אופציות המנכ"ל) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:
- 15.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושאים כאמור, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);
- 15.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 15.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 15.2. לצורך אישור נושאים 2.2 (מינוי רואה חשבון) 2.6 (הקצאת אופציות הדירקטורים) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

- 16. מנין חוקי ואסיפה נדחית**
מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות שלהם לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

- 17. מועד קובע**
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 24 במרץ 2022 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

- 18. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה**
- 18.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 18.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, ("תקנות הבעלות") בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה

הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

18.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

18.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל yossio@nextferm.com. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

18.5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

18.6. בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, ברח' היצירה 2, יוקנעם עילית.

18.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 716,455 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

18.8. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א(ב) לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

19. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון

נציגת החברה לטיפול בזימון זה הינה עו"ד דבי ברנסון ממשרד מיתר עורכי דין, רחוב ברחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 03-6103897; פקס': 03-6103111, דוא"ל: Debib@meitar.com.

20. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית, בשעות העבודה המקובלות לאחר תיאום מראש עם מר יוסי אוחנה, (yossio@nextferm.com) וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

על ידי:

בועז נוי, מנכ"ל ודירקטור

יוסי אוחנה, סמנכ"ל כספים

נספח א'

פרטים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות

סה"כ	תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר***	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות**	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד****	היקף משרה	תפקיד	שם
1,209								259	425	900	1.55% 3.33% (בדילול מלא)	100%	מנכ"ל	בועז נוי ⁽¹⁾
110								38		72	0.08% 1.11% (בדילול מלא)	20%	יו"ר דירקטוריון	יוסי פלד ⁽²⁾
76								38		29	0.00% 0.09% (בדילול מלא)		דירקטור	שחר נחמיאס ⁽²⁾
76								38		29	0.00% 0.09% (בדילול מלא)		דירקטור	ארי פריד ⁽²⁾
78								38		29	0.00% 0.10% (בדילול מלא)		דירקטור	רן מגד ⁽²⁾

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד באלפי ש"ח והינם העלות הצפויה לשנת 2022 בחישוב שנתי.

** סכום תשלום מבוסס מניות מורכב ממרכיב ההטבה בהענקת האופציות של החברה.

*** אחר מתייחס להוצאות רכב שוטפות בהתעלם מהוראות תקן IFRS 16 (חכירות) וכן ביטוח בריאות.

**** בדילול מלא – בהנחה שיוקצו מלוא ניירות הערך ההמירים למניות החברה הקיימים במועד פרסום דוח זה, ניירות הערך המוצעים כאמור בדוח זימון זה וכן בהנחה של הקצאת מלוא ניירות הערך כאמור במתאר החברה כפי שמפורסם בד בבד עם דוח זה זימון זה.

(1) בהנחה של אישור המענק בשיקול דעת, אשר הוכר בדוחות הכספיים לשנת 2021, הענקת אופציות מנכ"ל וכן בהנחת תשלום מענק שנתי בסך מקסימלי של 6 משכורות חודשיות, כמפורט בדוח זימון זה.
(2) בהנחה שיאושרו הענקות אופציות דירקטורים. גמול שנתי לשנת 2020, לא כולל גמול השתתפות בישיבות.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של מר נוי ושל כל אחד מהדירקטורים הניצעים, ר' תקנה 21 בדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.



נספח ב'

לאחר ההקצאה נשוא דוח זה				לפני ההקצאה נשוא דוח זה (1)				שם המחזיק	
בדילול מלא (2)		בדילול חלקי		שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא		שיעור בהון ובהצבעה אופציות			
מספר מניות	בהון ובהצבעה %	כמות מניות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה אופציות	כמות מניות	כמות מניות		
בעלי עניין									
3.33%	596,818	1.55%	375,000	221,818	2.51%	1.55%	204,900	221,818	בועז נוי
12.74%	2,283,671	15.39%	78,431	2,205,240	13.43%	15.39%	78,431	2,205,240	Cider Holdings Ltd
8.37%	1,499,787	9.92%	78,431	1,421,356	8.82%	9.92%	78,431	1,421,356	Merage Venture Fund, LLC's
3.82%	684,384	4.56%	31,372	653,012	4.02%	4.56%	31,372	653,012	Arancia International Inc
2.70%	483,559	3.37%	-	483,559	2.84%	3.37%	-	483,559	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV
5.37%	962,483	6.61%	15,686	946,797	5.66%	6.61%	15,686	946,797	אורגד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
0.96%	172,826	0.80%	58,824	114,002	1.02%	0.80%	58,824	114,002	הפניקס אחזקות בע"מ- נוסטרו
6.20%	1,111,637	5.16%	372,550	739,087	6.54%	5.16%	372,550	739,087	הפניקס אחזקות בע"מ- קופות גמל
0.10%	17,343	0.12%	-	17,343	0.10%	0.12%	-	17,343	אקסלנס השקעות בע"מ - חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

0.05%	8,983	0.06%		8,983	0.05%	0.06%		8,983	אקסלנס השקעות בע"מ – עשיית שוק
0.10%	17,657	-	17,219	438	0.01%	-	219	438	רן מגד (דירקטור)
1.11%	198,659	0.08%	187,750	10,909	1.07%	0.08%	170,750	10,909	יוסף פלד (דירקטור)
0.09%	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	שחר נחמיאס (דירקטור)
0.09%	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	ארי פריד (דירקטור)
54.97%	9,847,729	52.38%	2,341,174	7,506,555	53.93%	52.38%	1,668,974	7,506,555	יתר בעלי ניירות ערך בחברה
100%	17,919,536	100%	3,590,437	14,329,099	100%	100%	2,680,137	14,329,099	סה"כ

(1) כפי שנמסר לחברה מבעלי העניין בה, נכון ליום 31.12.21.

(2) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד דוח זה, לרבות מלוא ניירות הערך המוצעים בדוח זימון זה וכן בהנחת מימוש מלוא האופציות בהתאם למתאר החברה המפורסם בד בבד עם זימון זה.