



## נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

### מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ה' 21 באפריל 2022, בשעה 12:00 באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/81341459293> לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה [yossio@nextferm.com](mailto:yossio@nextferm.com) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (להלן: "האסיפה").

על סדר יומה של הנושאים הבאים:

1. דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021;
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר לחברה;
3. אישור מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור;
4. אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור, בגין שנת 2021;
5. אישור הענקת 170,100 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור;
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.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-030481) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://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 24 במרץ 2022.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.