

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

14 במרץ 2024

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 מיוחדת 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' ה- 18 באפריל 2024, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/85022687362?> לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה yossi@nextferm.com בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 19 להלן).

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1 מינוי גב' סוזנה נחום זילברברג לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים.
- 1.2 מינוי גב' ליאורה אטינגר לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים.
- 1.3 אישור הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים, לכל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט עבור מנכ"ל החברה והדירקטור מר בועז נוי) ו- 470,000 כתבי אופציה לא סחירים ליו"ר הדירקטוריון.

2. תמצית ההחלטות המוצעות

- 2.1 מינוי גב' סוזנה נחום זילברברג לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים
הגב' זילברברג מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק המצורפת כנספח א' לדוח זה.
דירקטוריון החברה סיווג את הגב' זילברברג כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות"), בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית הגב' זילברברג לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" לדירקטור חיצוני בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת (הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם למפורט בתקנות הגמול), וכן לגמול השתתפות בסך של 1,500 ₪ לשיבה (הסכום לא יוצמד למדד המחירים לצרכן אך ישתנה בהתאם לסעיף 5(ב) לתקנות הגמול במקרה של ישיבה בלא התכנסות בפועל או ישיבה באמצעי תקשורת). כמו כן בגין ישיבה שהתקיימה מחוץ לאזור מגורי הדירקטורית החיצונית, בהתאם לתקנות הגמול תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה. התגמול כאמור הינו בטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול (בהתאם לדרגת החברה).

כמו כן, הגב' זילברברג תהא זכאית להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

בנוסף, בכפוף לאישורה של האסיפה כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זה, תהא זכאית הגב' זילברברג להענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים בתנאים כמפורט להלן.

לפרטים אודות הגב' זילברברג בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 23 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-026488) ("הדוח השנתי").

להלן עדכונים בקשר לפרטיה של הגב' זילברברג ביחס לדוח השנתי:

עיסוק בחמש שנים אחרונות - מנהלת כללית ביולייט מדעי החיים בע"מ (2011-2020) וסגנית יו"ר הדירקטוריון מיקרומדיק בע"מ (2011-2020), נותנת שירותי ייעוץ אסטרטגי לחברות שונות.

תאגידי נוספים בהם משמשת דירקטורית - ביולייט מדעי החיים בע"מ, יומן אקסטנשנס בע"מ, פרפל בע"מ, וייסיי בע"מ, דיאגנוסטיר בע"מ, ליפיקיר פרמצבטיקה בע"מ, בע"מ, סנאוקוליס בע"מ ואס.אנ.זי קונסלטינג בע"מ ואלוקס פיורדיגיטל בע"מ, עיינה פארמה בע"מ, מטריסלף בע"מ

ההחלטה המוצעת:

לאשר מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים.

2.2 מינוי גב' ליאורה אטינגר לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד

אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים

הגב' אטינגר מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק המצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

דירקטוריון החברה סיווג את הגב' אטינגר כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות"), בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית הגב' אטינגר לגמול שנתי בגובה "הסכום הקבוע" לדירקטור חיצוני בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת (הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם למפורט בתקנות הגמול),

וכן לגמול השתתפות בסך של 1,500 ₪ לשיבה (הסכום לא יוצמד למדד המחירים לצרכן אך ישתנה בהתאם לסעיף 5(ב) לתקנות הגמול במקרה של ישיבה בלא התכנסות בפועל או ישיבה באמצעי תקשורת). כמו כן בגין ישיבה שהתקיימה מחוץ לאזור מגורי הדירקטורית החיצונית, בהתאם לתקנות הגמול תהא זכאית להחזר הוצאות נסיעה. התגמול כאמור הינו בטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול (בהתאם לדרגת החברה).

בנוסף, בכפוף לאישורה של האסיפה כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זה, תהא זכאית הגב' אטינגר להענקת 115,000 כתיבי אופציה לא סחירים בתנאים כמפורט להלן.

לפרטים אודות הגב' אטינגר בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק "פרטים נוספים על התאגיד, הנכלל בדוח השנתי.

להלן עדכונים בקשר לפרטיה של הגב' אטינגר ביחס לדוח השנתי:

עיסוק בחמש שנים אחרונות - מנכל"ית Challenge Investments (2023 - היום) ומנכל"ית אילן החזקות (נה) בע"מ (2016 - 2023).

תאגידים נוספים בהם משמשת דירקטורית - אין.

ההחלטה המוצעת:

לאשר מינויה של גב' ליאורה אטינגר לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, שתחל החל ממועד אישורה של האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים.

2.3. אישור הענקת כתיבי אופציה לא סחירים לדירקטורים המכהנים בחברה

הקצאת 115,000 כתיבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 115,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת, אשר יהוו כ- 0.15% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה וכ- 0.15% בדילול מלא¹, לכל אחד מבין הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט מנכ"ל החברה והדירקטור מר בועז נוי) וכן הקצאת 470,000 כתיבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 470,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת, אשר יהוו כ- 0.62% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה וכ- 0.59% בדילול מלא², ליו"ר הדירקטוריון מר יוסי פלד (יחדיו: "הניצעים"); בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתוכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 0.30 ₪ לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

ההקצאה עבור גב' זילברברג וגב' אטינגר הינה בכפוף לאישור כהונתן כמפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2 לדוח זה, לפי העניין.

לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאים הדירקטורים החיצוניים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' נספח ב' לדוח זה.

ההצבעה עבור ההקצאה לכל אחד מהניצעים תיעשה בנפרד.

ההחלטה המוצעת:

¹ לא כולל מניות רדומות, קרי הון מניות מונפק ונפרע של 76,409,149 מניות רגילות. בהתייחס למניות הרדומות כמניות הכלולות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, קרי 77,967,399 מניות רגילות, יהוו כ- 0.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.14% בדילול מלא.

² לא כולל מניות רדומות, קרי הון מניות מונפק ונפרע של 76,409,149 מניות רגילות. בהתייחס למניות הרדומות כמניות הכלולות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, קרי 77,967,399 מניות רגילות, יהוו כ- 0.60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.58% בדילול מלא.

כפוף לאישור מינויה, לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים לגב' סוזנה נחום זילברברג, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

כפוף לאישור מינויה, לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים גב' ליאורה אטינגר, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר רן מגד, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר ארי פריד, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר שחר נחמיאס, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר רום קשוק, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

לאשר הענקת 470,000 כתבי אופציה לא סחירים מר יוסי פלד, בתנאים המפורטים בחלק ב' 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 גב' סוזנה נחום זילברברג, דירקטורית חיצונית בחברה (בכפוף לאישור חידוש כהונתה).
- 3.2 גב' ליאורה אטינגר, דירקטורית חיצונית בחברה (בכפוף לאישור חידוש כהונתה).
- 3.3 מר יוסי פלד, יו"ר דירקטוריון.
- 3.4 מר רן מגד, דירקטור.
- 3.5 מר ארי פריד, דירקטור.
- 3.6 מר שחר נחמיאס, דירקטור.
- 3.7 מר רום קשוק, דירקטור.

4. תנאי ניירות הערך המוצעים

- 4.1 לדירקטורים הניצעים יוקצו סך כולל של 1,160,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 1,160,000 מניות רגילות של החברה, אשר מהווים כ- 1.52%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 1.46% בדילול מלא³ ("כתבי האופציה" ו/או "ניירות הערך המוצעים"); קרי כמפורט להלן: (א) 115,000 כתבי אופציה לכל אחד מהניצעים (למעט יו"ר הדירקטוריון) אשר מהוות כ- 0.15%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.15% בדילול מלא⁴; וכן

³ לא כולל מניות רדומות, קרי הון מניות מונפק ונפרע של 76,409,149 מניות רגילות. בהתייחס למניות הרדומות כמניות הכלולות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, קרי 77,967,399 מניות רגילות, יהוו כ- 1.49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 1.44% בדילול מלא.

⁴ לא כולל מניות רדומות, קרי הון מניות מונפק ונפרע של 76,409,149 מניות רגילות. בהתייחס למניות הרדומות כמניות הכלולות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, קרי 77,967,399 מניות רגילות, יהוו כ- 0.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.14% בדילול מלא.

(ב) 470,000 כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון אשר מהווים כ- 0.62%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.59% בדילול מלא⁵.

4.2. 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.

4.3. כתבי האופציה יוקצו לכל אחד מהניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית נשוא דוח זה ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית לחידוש כהונה וההקצאה (ברוב המפורט בסעיף 16 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 בהון החברה. אופציה שלא תמומש עד למועד האחרון למימוש תפקע, תהיה בטלה ולא תקנה לבעליה זכות כלשהי. החברה תראה במניות המימוש כמניות הנפרעות במלואן.

4.4. מחיר המימוש של ניירות הערך המוצעים הינו 0.30 ₪ לכל כתב אופציה, אשר הינו מחיר הגבוה מהמחיר הממוצע של מניית החברה בתקופה של שלושים (30) ימי מסחר קודם למועד אישור הענקה בידי הדירקטוריון (ביום 13 באפריל 2024).

4.5. תקופת ההבשלה תהיה במשך שלוש (3) שנים שתחילתן במועד הענקת כתבי האופציה, כאשר כתבי האופציה יבשילו בשניים עשר (12) מנות שוות בכמות של 8.33%, כאשר המנות יבשילו בתום כל רבעון החל ממועד ההקצאה. כל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד לחלוף עשר (10) שנים ממועד ההענקה.

4.6. על אף האמור בסעיף 4.5 לעיל, במקרה של עסקה במסגרתה יימכר כל ההון 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 ניצע 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 כתבי האופציה במקרה של סיום העסקת הניצע בחברה.

4.7. במידה והסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה או סיבה (כהגדרתה בתוכנית האופציות), כתבי האופציה שהבשילו (vested) יהיו ניתנים 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 כתבי האופציה שהבשילו יהיו ניתנים למימוש לתקופה של 12 חודשים.

במידה וסיום ההתקשרות עם ניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה (כהגדרתה בתוכנית האופציות) 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.

4.8. הוראות הגנה

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצעות לבין מועד

⁵ לא כולל מניות רדומות, קרי הון מניות מונפק ונפרע של 76,409,149 מניות רגילות. בהתייחס למניות הרדומות כמניות הכלולות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה, קרי 77,967,399 מניות רגילות, יהיו כ-0.60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה וכ- 0.58% בדילול מלא.

מימושן על ידי מי מהם, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלקמן:

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 ערך הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, וכל חלוקה אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

מחיר המימוש ומספר כתבי האופציה 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 כתבי האופציה 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 כתב אופציה (לרבות כתבי אופציה שלא הובשלו), יוחלף או יומר 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 כתבי האופציה 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 כתבי האופציה לפני מועד האירוע, אשר עשוי לכלול אחד או יותר מההחלטות כדלקמן (ביחס לכל או לחלק מהניצעות): (1) כל או חלק מכתבי האופציה יובשלו במלואם במועדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (2) שכל או חלק מכתבי האופציה יבוטלו עם השלמת העסקה ובמקומם יהיו זכאים הניצעות לקבלת תמורה, או ללא תמורה, בסכומים כפי שיקבע 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 כתבי האופציה 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 כתבי אופציה 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 כתבי האופציה למניות ביום האקס האמור.

5.1. על פי הוראות תקנון הבורסה הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים על פי נוסחת בלאק אנד שולס, הינו כ- 192,517 ₪.

ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה הן כדלקמן :

5.1.1. מועד החישוב: 13/03/2024

5.1.2. מחיר המניה לצורך החישוב: 26.90

5.1.3. תקופת המימוש של כתבי האופציה: 10 שנים

5.1.4. שיעור ריבית חסרת סיכון: 4.60%

5.1.5. סטיית תקן שבועית: 6.45%

5.1.6. תשואת דיבידנד: 0%

6. הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 76,409,149 מניות רגילות (77,967,399 כולל מניות רדומות) והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 78,112,080 מניות רגילות (79,670,330 כולל מניות רדומות).

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 הניצעות ראו נספח ג' לזימון זה.

8. תמורת ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים מוענקים ללא תמורה כחלק מתגמול ארוך-טווח במסגרת תנאי כהונתם בחברה, למעט תשלום מחיר המימוש.

9. הדרך שבה נקבעה התמורה

כתבי האופציה מוענקים לניצעים כחלק מתנאי כהונתם בחברה, 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.

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 אושרו על ידי ועדת התגמול של החברה ביום 11 במרץ 2024 ובדירקטוריון החברה ביום 13 במרץ 2024. ההחלטה אושרה בועדת התגמול על ידי הדירקטורים סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ורן מגד. ההחלטה אושרה בדירקטוריון על ידי הדירקטורים בועז נוי, יוסי פלד, ארי פריד, רן מגד, רום קשוק, סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית).

11.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

12. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת כתבי האופציה

12.1. הענקת כתבי האופציות הינה סבירה והוגנת ותואמת את מדיניות התגמול של החברה;

12.2. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קיימת חשיבות בהשתתפות הדירקטורים בחברה באופן מידתי בפירות השאת ערך החברה תוך יצירת תחושת שייכות וזהות אינטרסים עם הצלחתה של החברה;

12.3. התגמול בניירות ערך נועד ליצור תמריץ ישיר בין הצלחת החברה, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בעליית מחיר המניה של החברה הנסחרת בבורסה, לבין האינטרס הכלכלי של הניצעות;

12.4. הענקת כתבי האופציה מהווה תמריץ נכון וראוי לטווח ארוך, המתמרץ את הניצעות להשיא את שווי החברה לטווח ארוך;

12.5. תנאי הגמול הכולל של הניצעים ביחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, הנם מקובלים וסבירים בנסיבות העניין ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

13. 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.

14. פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת מניות המימוש

על מניות המימוש חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס – 2000.

15. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

בכפוף לקבלת אישור הבורסה כמפורט בסעיף 11 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת כתבי האופציה בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

חלק ג' - כללי

16. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

16.1. לצורך אישור נושאים מס' 2.1 ו- 2.2 (מינוי כהונה שניה דירקטוריות חיצוניות) שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, נדרש רוב קולות של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (או באסיפה הנדחית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

16.2. לצורך אישור נושא 2.3 (הקצאת כתבי אופציה לניצעים) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

17. 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 מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

18. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 21 במרץ 2024 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

19. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

- 19.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.
- 19.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל yossi@nextferm.com. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 19.5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 19.6. 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.
- 19.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 3,820,457 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
- 19.8. 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.

20. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון

נציגי החברה לטיפול בזימון זה הינם עוה"ד תומר סלע ועו"ד דבי ברנסון ממשרד מיתר עורכי דין, רחוב ברחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 03-6103155; פקס': 03-6103111, דוא"ל: Debib@meitar.com.

21. 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, (yossi@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'

[הצהרות דירקטוריות חיצוניות]

נספח ב'

פרטים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות⁽¹⁾

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
118,600	600							46,000		72,000	0.01%	20%	יו"ר דירקטוריון	יוסי פלד(1)
61,100	900							11,200		49,000	-		דירקטורית חיצונית	סוזנה נחום זילברברג(2)
61,100	900							11,200		49,000	-		דירקטורית חיצונית	ליאורה אטינגר(2)
57,100	900							11,200		45,000	0		דירקטור	רן מגד(3)
55,100	900							11,200		43,000	-		דירקטור	ארי פריד(3)
53,900	700							11,200		42,000	-		דירקטור	שחר נחמיאס(3)
54,100	900							11,200		42,000	-		דירקטור	רום קשוק(3)

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד באלפי ש"ח והינם העלות הצפויה לשנת 2024 בחישוב שנתי.

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

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

- (1) בעבור כהונתו כיו"ר הדירקטוריון זכאי מר פלד לתגמול חודשי בסך של 6,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) וזאת בגין היקף משרה של 20% ממשרה מלאה.
- (2) בהנחת אישור הארכת הכהונה על ידי האסיפה הכללית, זכאית לשכר דירקטורים כמפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2 (לפי העניין).
- (3) זכאי לשכר דירקטורים בגובה "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות הגמול כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לדרגה בה תהא מסווגת החברה בעת הרלוונטית ובהנחת אישור הקצאת כתבי האופציה לניצעות כאמור בדוח זה.



נספח ג'

לאחר ההקצאה נשוא דוח זה					לפני ההקצאה נשוא דוח זה (1)				שם המחזיק	
בדילול מלא (2)		מספר מניות	שיעור בהון ובהצבעה (3)	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא (3)	שיעור בהון (ובהצבעה (3)	כמות אופציות	כמות מניות		
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא (3)										
בעלי עניין										
0.74%	596,818	0.28%	375,000	221,818	0.75%	0.28%	375,000	221,818	בועז נוי	
9.18%	7,421,356	9.52%	-	7,421,356	9.32%	9.52%	-	7,421,356	Merage Venture Fund, LLC's	
14.96%	12,095,012	15.51%	-	12,095,012	15.18%	15.51%	-	12,095,012	Arancia International Inc	
9.14%	7,391,309	9.48%	-	7,391,309	9.28%	9.48%	-	7,391,309	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV	
-	1,558,250	-	-	1,558,250	-	-	-	1,558,250	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV (מניות רדומות)	
5.42%	4,379,784	5.62%	-	4,379,784	5.50%	5.62%	-	4,379,784	א.ב. טרקום בע"מ	
11.78%	9,518,104	12.21%	-	9,518,104	11.95%	12.21%	-	9,518,104	כרמל ארגמן השקעות בע"מ	
22.36%	18,070,000	23.18%	-	18,070,000	22.68%	23.18%	-	18,070,000	ניר יוסף	
נושאי משרה ודירקטורים										
0.14%	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	סוזנה נחום זילברברג	
0.14%	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	ליאורה אטינגר	
0.14%	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	רום קשוק	
0.16%	132,438	0	132,000	438	0.02%	0	17,000	438	רן מגד (דירקטור)	
0.83%	668,659	0.01%	657,750	10,909	0.25%	0.01%	187,750	10,909	יוסי פלד (דירקטור)	

0.16%	17,000	-	132,000	-	0.02%	-	17,000	-	ארי פריד (דירקטור)
0.16%	17,000	-	132,000	-	0.02%	-	17,000	-	שחר נחמיאס (דירקטור)
0.63%	507,014	0.45%	157,400	349,614	0.64%	0.45%	157,400	349,614	יונתן טויטו (נושא משרה)
0.19%	153,400	0.09%	85,100	68,300	0.19%	0.09%	85,100	68,300	יוסי אוחנה (נושא משרה)
0.19%	153,400	-	153,400	-	0.19%	-	153,400	-	אלצפן חותם (נושא משרה)
0.19%	153,400	-	153,400	-	0.19%	-	153,400	-	ארקדי חייקן (נושא משרה)
0.19%	153,400	-	153,400	-	0.19%	-	153,400	-	גיא בן דרור (נושא משרה)
21.37%	17,268,986	21.65%	386,481	16,882,505	21.67%	21.65%	386,481	16,882,505	יתר בעלי ניירות ערך בחברה
100%	80,830,330 (79,272,080 לא כולל מניות רדומות)	100%	2,862,931	77,967,399 (76,409,149 לא כולל מניות רדומות)	100%	100%	1,702,931	77,967,399 (76,409,149 לא כולל מניות רדומות)	סה"כ

(1) כפי שנמסר לחברה מבעלי העניין בה, נכון ליום 30.12.2023.

(2) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד דוח זה, לרבות מלוא ניירות הערך המוצעים בדוח זימון זה.

(3) חושב מתוך הון המניות המונפק והנפרע בכמות של 76,967,377 הכולל מניות רדומות המוחזקות על ידי Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV.