



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 מיוחדת ("**האסיפה**").

המועד לכינוס האסיפה :

יום ה' ה- 18 באפריל 2024, בשעה 12:00.

המקום לכינוס האסיפה :

באמצעות שיחת וידאו קונפרנס 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 5 להלן).

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1 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 ("**התקנות 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 ("**התקנות 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 זימון האסיפה, 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).

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.

1.2 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 זימון האסיפה, תהא זכאית הגב' אטינגר להענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים בתנאים כמפורט להלן.

לפרטים אודות הגב' אטינגר 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).

ההחלטה המוצעת:

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

1.3. אישור הענקת כתבי אופציה לא סחירים לדירקטורים המכהנים בחברה

הקצאת 115,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 115,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח 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 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 470,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח 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; בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 0.30 ש"ח לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

ההקצאה עבור גב' זילברברג וגב' אטינגר הינה בכפוף לאישור כהונתן כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לדוח זה, לפי העניין.

ההצבעה עבור ההקצאה לכל אחד מהניצעים תיעשה בנפרד.

ההחלטה המוצעת:

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

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.

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.



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 רוס 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.

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

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 (yossi@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

3.1. לצורך אישור נושאים מס' 1.1 ו- 1.2 (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.

3.2. לצורך אישור נושא 1.3 (הקצאת כתבי אופציה לניצעים) 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 הצבעה 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 yossi@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 המתוקנת כאמור.



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 yossi@nextferm.com, בשעות העבודה המקובלות;

מס' החברה: 514999952;

מועד האסיפה: יום ה' ה- 18 באפריל 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת;

המועד הקובע: 21 במרץ, 2024. 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

מס' סעיף	מספר הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?
		נמנע	נגד	בעד	
					לא
1.1	לאשר מינויה של הגבי סוזנה נחום זילברברג, לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.				כן*
1.2	לאשר את מינויה של הגבי ליאורה אטינגר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.				כן*
1.3	בכפוף לאישור מינויה, לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים לגבי סוזנה נחום זילברברג, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	בכפוף לאישור מינויה, לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים לגבי ליאורה אטינגר, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר רן מגד, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר ארי פריד, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר שחר נחמיאס, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	לאשר הענקת 115,000 כתבי אופציה לא סחירים מר רום קשוק, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*
1.3	לאשר הענקת 470,000 כתבי אופציה לא סחירים מר יוסי פלד, בתנאים המפורטים בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.				כן*



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

* פרט להלן

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי שאיננו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(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.