

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

25 באפריל 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: דוח מתקן - זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ודוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה

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"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001 ("תקנות בעל שליטה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, פרסמה החברה ביום 11 באפריל 2024 זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ודוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה (מס' אסמכתא 01-036718-2024) ("הדוח המקורי") בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שנקבעה ליום ה' ה- 16 במאי 2024, בשעה 12:00, באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/84949372926?> (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 18 להלן).

לאור השלמת הנפקה ציבורית לאחר מועד פרסום הדוח המקורי, שינויים שחלו בהצעה הפרטית (לרבות מעבר של ניצעים מההצעה הפרטית להצעה הציבורית בהתאם למנגנון שתואר בדוח המקורי, תיקון בתנאי ההקצאה ביחס לאחד הניצעים והוספת ניצע להצעה הפרטית) והשגת יעד הגיוס המינימלי כאמור בדוח המקורי, מתכבדת החברה לפרסם דוח מתקן לדיווח המקורי, כמפורט להלן (השינויים ביחס לדוח המקורי מסומנים) ("הדוח המתוקן").

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושא שעל סדר היום

1.1. אישור הצעה פרטית חריגה למשקיעים שונים, שמטרתה, בין היתר, להקנות לבעל מניות בחברה דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות.

2. תמצית ההחלטה המוצעת

2.1. אישור הצעה פרטית חריגה למשקיעים שונים, שמטרתה, בין היתר, להקנות לבעל מניות בחברה דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות

רקע

2.1.1 ביום 28 במרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית לגיוס הון ממשקיעים שונים, במחיר של 0.3659 ₪ למניה רגילה של החברה, בת 0.01 ₪ ערך נקוב ("מניות רגילות" ו-"הסכם ההקצאה"). מחיר ההקצאה משקף הנחה של 10% על ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה בחמשת ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית.¹

2.1.2 תנאי להשלמת ההצעה הפרטית על פי הסכם ההקצאה, הינו השלמת גיוס בסכום מצטבר (כולל הסכום שיגויס בהצעה הפרטית) שלא יפחת מ- 1.5 מליון דולר בין בדרך של הנפקה פרטית ובין בדרך של הנפקה ציבורית באמצעות דוח הצעת מדף. ביום 17 באפריל 2024, השלימה החברה הנפקה ציבורית על פי דוח הצעת מדף, של 6,065,000 מניות רגילות, לפי מחיר של 0.33 ₪ למניה ובסכום כולל של כ- 2 מליון ש"ח ("ההנפקה הציבורית" ו-"דוח הצעת מדף").² בכפוף לאישור האסיפה הכללית את ההקצאה הפרטית כאמור בדוח מתוקן זה ובשים לב להשלמת ההנפקה הציבורית, החברה גייסה בהצלחה את מלוא הסכום המינימלי כאמור.

2.1.3 דירקטוריון החברה אישר כי במסגרת ההקצאה הפרטית, החברה תקצה אופציות ביחס של אופציה אחת לכל שתי מניות רגילות, כמפורט להלן. עם השלמת ההנפקה הציבורית, פנתה החברה אל כל הניצעים בהצעה הפרטית (למעט הניצעים שהתחייבותם בוטלה כאמור בסעיף 2.1.4 להלן) בהצעה לבחור אחד משני המסלולים המפורטים להלן (מבלי לשנות את סכום ההתחייבות לו התחייבו תחת הסכם ההקצאה): (א) להותיר את תנאי הסכם ההקצאה ללא שינוי בתנאיו, או (ב) לשנות את הסכם ההקצאה באופן שהמחיר למניה אחת יהיה 0.33 ש"ח והמניות תוקצינה ללא אופציות. למעט ניצע אחד, א.ב. טרקום בע"מ, שסכום התחייבותו על פי הסכם ההקצאה הינו כ- 200,000 דולר, כל הניצעים, לרבות אלה שהינם נושאי משרה בחברה, בחרו להותיר את תנאי הסכם ההקצאה ללא שינוי.

2.1.4 נכון למועד פרסום הדוח המקורי, קיבלה החברה התחייבויות בסך של כ- 1,168,888 דולר³ (כ- 4,302,675 ₪) ("סכום ההשקעה") ממשקיעים שונים, כפי שיתואר להלן, וביניהם Arancia International Inc ("ארנסיה"), בעלת עניין בחברה. כאמור בדוח המקורי, ככל והחברה תפרסם דוח הצעת מדף עד למועד התכנסות האסיפה הכללית בהתאם לדוח זה, המשקיעים בהסכם ההקצאה (קרי, הניצעים המפורטים בסעיף 3 להלן), למעט ארנסיה, יהיו רשאים להשקיע את סכום ההשקעה לגביו התחייבו (כולו או חלקו) במסגרת ההנפקה הציבורית חלף השקעתם במסגרת הסכם ההקצאה, ובלבד שישקיעו בין אם במסגרת ההנפקה הציבורית ובין אם במסגרת הסכם ההקצאה, לפחות את מלוא סכום ההשקעה לגביו התחייבו. עם השלמת ההנפקה הציבורית, הודיעו שלושה ניצעים בהצעה הפרטית לחברה כי הם השקיעו את כל או חלק מסכום התחייבותם על פי הסכם ההקצאה, בסך כולל של כ- 945 אלפי ש"ח, במסגרת ההנפקה הציבורית ובהתאמה, כל הסכום שהושקע על ידי הניצעים האמורים בהנפקה הציבורית יופחת מהתחייבותם תחת הסכם ההקצאה (או שהתחייבות של ניצע כלשהו תבוטל, במקרה בו כל סכום ההתחייבות של אותו ניצע הושקע על ידו במסגרת ההנפקה הציבורית).

2.1.5 בנוסף לאמור לעיל, משקיע נוסף חתם על הסכם ההקצאה והתחייב לסכום של כ- 200 אלפי ש"ח, בתנאי ההקצאה הפרטית.

¹ 18.84% ביחס למחיר ההקצאה לא.ב. טרקום בע"מ בלבד.

² לפרטים נוספים ראה דיווח מידי בדבר תוצאות ההנפקה הציבורית, אשר פורסם ביום 18 באפריל 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-039139), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

³ החישוב הדולרי הינו לפי שער דולר יציג של 3.681 ₪ לדולר, ביום 28 במרץ 2024 מועד אישור הדירקטוריון להסכם ההקצאה.

2.1.6. בהתאם לאמור, החברה תקצה כמות של 9,942,047 מניות רגילות, בתמורה לסכום ההשקעה ("המניות המוצעות") ו- 3,855,572 אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש לעד 3,855,568 מניות רגילות ("האופציות המוצעות") ו- "מניות המימוש", בהתאמה, ללא תמורה, וכנגד מחיר מימוש בסך של 0.5174 ₪ למניה רגילה (יחדיו "ההצעה הפרטית").

מחיר המימוש של כתבי האופציה, משקף פרמיה של 30% על מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון את ההצעה הפרטית.

("המניות המוצעות" ו- "האופציות המוצעות" יחדיו להלן: "ניירות הערך המוצעים")

2.1.7. נכון למועד הדוח ארנסיה מחזיקה ב- 12,095,012 מניות רגילות של החברה⁴ וכן בשל קשרי שליטה עם Inmobiliaria Tierra de Occidente⁵ ("אינמובילריה"), המחזיקה ב- 7,391,309 מניות רגילות של החברה⁶, ארנסיה ואינמובילריה מחזיקות יחדיו ב- 19,486,321 מניות רגילות של החברה, המהוות כ- 23.19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (לאחר ההנפקה הציבורית); בנוסף, מחזיקה אינמובילריה בכמות של 1,558,250 מניות רדומות המהוות כ- 1.85% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה⁷. לאור האמור, מובא נושא זה לאישור האסיפה גם כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לארנסיה ולאינמובילריה דבוקת שליטה על פי סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות.

2.1.8. בנוסף, בשל העובדה שחלק מהניצעים תחת ההצעה הפרטית מחזיקים במצטבר בכ- 29.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 55.01% במועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית ולפני הפחתת הסכום כאמור בסעיף 2.1.4 לעיל) ובהיעדר בעל מניות בחברה המחזיק מעל 25% מזכויות ההצבעה בחברה, על פי חוק החברות, רואים בניצעים כ"בעלי שליטה" בחברה לצורך פרק אישור עסקאות עם בעלי עניין הקבוע בחוק החברות ובהתאם יכללו בדוח זה פרטים גם בהתאם לנדרש בתקנות בעלי שליטה.

2.1.9. החברה מביאה את ההצעה הפרטית לאישור אסיפת בעלי המניות וזאת (א) בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות ו- (ב) כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לארנסיה ולאינמובילריה דבוקת שליטה (קרי, החזקה במעל 25% מזכויות ההצבעה בחברה, כאשר נכון למועד דוח זה אין בעל מניות אחר המחזיק דבוקת שליטה) בהתאם לסעיף 328(ב)(1) לחוק החברות.

2.1.10. **נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר גיוס הון בדרך של הצעה פרטית חריגה לניצעים, בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה, לרבות על מנת להקנות דבוקת שליטה בחברה ל- Arancia International Inc ול- Inmobiliaria Tierra de Occidente, על פי סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות."

חלק ב' - פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית לגבי הצעה פרטית חריגה, בהתאם לתקנה 4 לתקנות הצעה פרטית:

3. פרטים אודות הניצעים

Arancia International Inc, א.ב. טרקום בע"מ, בועז נוי (מנכ"ל החברה), יוני טויטו (סמנכ"ל תפעול), יוסף פלד (יו"ר דירקטוריון), ארקדי חייקין (סמנכ"ל הנדסה), אלצפן חותם (מנכ"ל חברת הבת NextFerm

⁴ המהוות כ- 14.39% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 15.51% לפני ההנפקה הציבורית).

⁵ ישנם קשרי שליטה עם Arancia International Inc.

⁶ המהוות כ- 8.80% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 9.48% לפני ההנפקה הציבורית).

⁷ בהתאם לסעיף 328 לחוק החברות, נדרשת הצעת רכש מיוחדת לרכישת 25% או יותר ממכלל זכויות ההצבעה בחברה ולכן כ- 1.85% מאחזקותיהם לא מקנות זכויות כלשהן בחברה ומהוות מניות רדומות כל עוד הן מוחזקות על ידן וכל עוד לא אושר באסיפה הכללית להקנות לארנסיה ואינמובילריה דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות כאמור בדוח מיידי זה. לפרטים נוספים אודות המניות הרדומות ראה דיווח מיידי מיום 16.3.2023 (אסמכתא: 2023-01-023707).

(Technologies USA Inc), איילון קרנות נאמנות בע"מ, משה מינטוס, אייל לוי ושחפים ניהול קרנות גידור בע"מ.

(להלן יחדיו: "הניצעים")

צד מעוניין

Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ הינם צד מעוניין מכוח החזקותיהם במניות החברה לפני ההצעה הפרטית;

לפרטים אודות בעלי השליטה ב-Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ ר' מצבת החזקות בעלי עניין כפי שפורסמה על ידי החברה ביום 7 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-033514), אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

למיטב ידיעת החברה, יתר הניצעים אינם צד מעוניין ולא יהפכו לצד מעוניין לאחר השלמת הקצאת ניירות הערך המוצעים.

להלן טבלת שמות הניצעים וההקצאות

שם הניצע	כמות המניות המוצעות	כמות האופציות המוצעות	תמורה בש"ח
Arancia International Inc	5,030,063	2,515,032	1,840,500
א.ב. טרקום בע"מ ⁸	2,230,909	-	736,200
⁹			
בועז נוי	273,299	136,650	100,000
יוני טויטו	273,299	136,650	100,000
יוסי פלד	273,299	136,650	100,000
ארקדי חייקין	27,330	13,665	10,000
אלצפן חותם	50,301	25,151	18,405
איילון קרנות נאמנות בע"מ	550,970	275,485	201,600
משה מינטוס	409,948	204,974	150,000
אייל לוי	546,598	273,299	200,000
שחפים ניהול קרנות גידור בע"מ ¹⁰	276,032	138,016	101,000
¹¹			
סה"כ	9,942,047	3,855,572	3,557,705

4. תנאי ניירות הערך המוצעים ושיעורם

4.1. תנאי המניות המוצעות –

4.2. סך כולל של 9,942,047 מניות רגילות של החברה, אשר תהווה לאחר הקצאתן כ- 10.58% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 9.87% בדילול מלא¹²).

4.3. המחיר האפקטיבי למניה (בהתחשב באופציות המוצעות) הינו 0.3449 ₪ למניה רגילה אחת.

⁸ ביקש לעבור למנגנון של מחיר למניה של 0.33 ש"ח וללא כתבי אופציה.

⁹ השקיע את מלוא סכום ההתחייבות במסגרת ההנפקה הציבורית.

¹⁰ השקיע סך של 99 אלפי ש"ח במסגרת הנפקה הציבורית ויתרת הסכום תושקע בהנפקה הפרטית.

¹¹ השקיע את מלוא סכום ההתחייבות במסגרת ההנפקה הציבורית.

¹² בהנחה של הקצאת האופציות המוצעות, לרבות הקצאת האופציות לדירקטורים, אשר אושרה באסיפת בעלי המניות של החברה, בכמות כוללת של 1,160,000 ("האופציות לדירקטורים") (לפרטים ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום 15.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-022600) (דוח תוצאות אסיפה מיום 18.4.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-039661)) וכולל המניות הרדומות.

4.4. תנאי האופציות המוצעות –

4.5. סך כולל של 3,855,572 אופציות, לא סחירות, הניתנות למימוש לעד 3,855,572 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ- 4.10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 3.83% בדילול מלא¹³);

4.6. מחיר המימוש של כל אופציה הינו 0.5174 ₪. מחיר המימוש יהיה כפוף להתאמות כמפורט להלן. במועד המימוש ישלמו הניצעים לחברה את מלוא מחיר המימוש.

4.7. האופציות המוצעות ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים ממועד הקצאתן.

4.8. האופציות אינן סחירות ולא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") או בכל בורסה אחרת.

4.9. מגבלות על מועד המימוש בהתאם להוראות תקנון הבורסה

בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, האופציות לא תהינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). באם חל 'יום האקס' של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות ביום האקס כאמור.

4.10. התאמות

4.10.1. 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.

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

א. 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.

ב. 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: (1) כל או חלק מהאופציות יובשלו במלואם במועדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (2) שכל או

¹³ בהנחה של הקצאת האופציות המוצעות, האופציות לדירקטורים וכולל המניות הרדומות.

חלק מהאופציות יבוטלו עם השלמת העסקה ובמקומם יהיו זכאים הניצעים 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.

- ג. 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.
- ד. במקרה של הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, לא תתבצע התאמה כלשהי.

4.11. המניות המוצעות ומניות המימוש תהינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

4.12. בכפוף לאישור הבורסה, המניות המוצעות ומניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה ותוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכובן, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט מגבלות המכירה המפורטות בסעיף 13 להלן.

5. הון המניות המונפק של החברה ושיעור אחזקות בהון החברה

5.1. נכון למועד פרסום דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 900,000 ₪ מחולקים ל- 900,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת.

5.2. הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 82,474,149 מניות רגילות (84,032,399 כולל המניות הרדומות) והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 85,337,080 מניות רגילות (86,895,330 כולל המניות הרדומות).

5.3. לפירוט אודות אחזקות נושאי המשרה, הניצעים והציבור במניות החברה לפני ואחרי ניירות הערך המוקצים, למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על אחזקותיהם של בעלי העניין בחברה ראו **נספח א'** לדוח זה.

6. פירוט התמורה, הדרך שבה היא נקבעה

התמורה בהצעה הפרטית נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לבין הניצעים, בהתאמות שבוצעו לאחר השלמת ההנפקה הציבורית כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל. האופציות המוצעות תוקצנה ללא תמורה (ביחס של אופציה אחת לכל שתי מניות רגילות) וכנגד מחיר מימוש בסך של 0.5174 ₪ למניה רגילה.

6.1 שמות בעלי עניין/ נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור ההצעה הפרטית ומהות עניינם האישי

Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ הינם בעלי עניין בחברה ובעלי עניין אישי בהצעה הפרטית בשל היותם ניצעים על פיה.

בועז נוי (מנכ"ל החברה), יוסף פלד (יו"ר דירקטוריון), יונתן טויטו (סמנכ"ל תפעול), ארקדי חייקין (סמנכ"ל הנדסה), ואלצפן חותם (מנכ"ל חברת הבת NextFerm Technologies USA Inc), הינם נושאי משרה בחברה ובעלי עניין אישי בהצעה הפרטית בשל היותם ניצעים על פיה.

7. מחיר מניית החברה בבורסה

7.1. מחיר מניה רגילה בסמוך לפני פרסום הדוח המקורי עמד על סך של כ- 35.80 אג' למניה ועל סך של כ- 32.5 אג' לפני פרסום הדוח המתוקן. מחיר המניה בהקצאה נשוא דוח מיידי זה משקף הנחה בשיעור

של 0% על מחיר המניה הרגילה ערב פרסום הדוח המקורי¹⁴, המחיר האפקטיבי למניה בהקצאה נשוא דוח מיידי זה משקף הנחה בשיעור של 3.66% ביחס למחיר המניה הרגילה בסמוך למועד פרסום הדוח המקורי ופרמיה של כ- 6.12% ביחס למחיר המניה בסמוך למועד פרסום הדוח המתוקן.

7.2. מחיר מניה רגילה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון על ההצעה הפרטית היה 39.8 אג' למניה. מחיר המניה בהקצאה נשוא דוח מיידי זה, משקף הנחה בשיעור של 8.07% על מחיר המניה הרגילה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון כאמור¹⁵, המחיר האפקטיבי למניה בהקצאה נשוא דוח זה משקף הנחה בשיעור של 13.34% ביחס למחיר המניה הרגילה כאמור¹⁶.

7.3. המחיר הממוצע של מניה רגילה של החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דיווח זה הינו כ- 26.20 אג' למניה.

8. תכניות השקעה

סכום התמורה ישמש את החברה למימוש האסטרטגייה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, כולל בין היתר, הרחבת מערך הייצור ל-ProteVin™ בהודו, שיאפשר מכירות בהיקף שנתי של כ-4 מיליון דולר.

9. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

9.1. על פי הוראות תקנון הבורסה הערך הכלכלי של האופציות המוצעות על פי נוסחת בלאק אנד שולס, הינו כ- 0.042 ₪ לכל אופציה.

9.2. ההנחות העיקריות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של האופציות הן כדלקמן:

9.2.1. מועד החישוב (מחיר הנעילה של המניה ביום שקדם לאישור הדירקטוריון): 27.3.2024

9.2.2. מחיר המימוש: 0.5174 ₪.

9.2.3. תקופת המימוש של האופציות: 12 חודשים

9.2.4. שיעור ריבית חסרת סיכון: 4.20%

9.2.5. סטיית תקן שבועית: 6.45%

9.2.6. תשואת דיבידנד: 0%

10. האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

10.1. אישור האסיפה הכללית כמפורט בדוח זה;

10.2. אישור הבורסה לרישום המניות המוצעות ומניות המימוש למסחר. בכוונת החברה לפנות לבורסה לקבלת אישור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

10.3. ההצעה הפרטית אושרה בועדת הביקורת של החברה על ידי הדירקטורים סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ורון מגד; ההצעה הפרטית אושרה בדירקטוריון על ידי הדירקטורים בועז נוי, יוסי פלד, ארי פריד, רן מגד, רום קשוק, שחר נחמיאס, סוזנה נחום זילברברג (דח"צית) וליאורה אטינגר (דח"צית).

11. תמצית נימוקי ועדת הביקורת הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית

¹⁴ ביחס לא.ב. טרקום בע"מ בלבד, משקף המחיר בהצעה הנחה של כ- 7.82% ביחס למחיר המניה ערב פרסום הדוח המקורי ופרמיה של כ- 1.54% ביחס למחיר המניה ערב פרסום הדוח המתוקן.

¹⁵ וביחס לא.ב. טרקום בע"מ בלבד, הנחה של כ- 17.09%.

¹⁶ למעט ביחס לא.ב. טרקום בע"מ, אשר לא תקבל אופציות במסגרת ההצעה הפרטית ולכן המחיר האפקטיבי הינו שווה למחיר למניה שישולם על ידי א.ב. טרקום, קרי, 0.33 ש"ח.

11.1. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ציינו באישור ההצעה הפרטית את קשיי החברה להמשיך את פעילותה ללא גיוס מקורות כספיים נוספים לאור צורכי הנזילות הקריטיים של החברה. מזה זמן, החברה בוחנת חלופות שונות לגיוס כספים לצורך המשך פעילותה, אך קיים קושי רב בגיוס כספים בשל המצב בשוקי ההון העולמיים ובישראל והמצב הבטחוני.

11.2. הגיוס, נשוא ההצעה הפרטית, יגדיל את יתרות המזומן של החברה באופן שיאפשר את המשך פעילותה של החברה.

11.3. המחיר למניה שנקבע בהצעה הפרטית משקף הנחה של כ- 10%¹⁷ על השער הממוצע של מניית החברה ב 5 ימי המסחר מיד לפני החלטת הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית ונקבע במסגרת משא ומתן עם הניצעים ומשקף לדעת הדירקטוריון מחיר סביר, בתנאי שוק ובשים לב למגבלות הסחירות של ניירות הערך המוצעים.

12. פירוט 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

כל אחד מהניצעים התחייב כלפי החברה במסגרת הסכם ההשקעה שחתם עם החברה שלא למכור את ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו (לרבות מניות המימוש) שלא בהתאם למגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג' 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 אישור הבורסה כמפורט בסעיף 10 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת ניירות הערך המוצעים בסמוך לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף כאמור.

חלק ג' - כללי

15. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

15.1. לצורך אישור הנושא שעל סדר היום, 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 עניין אישי באישור העסקה, 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 הצבעה בחברה.

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 הצבעה 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 18.84% ביחס לא.ב. טרקום בע"מ בלבד.

17. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 18 באפריל 2024 ("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 yossi@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 כינוס, 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, 4,201,620 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(א) ו-5א(ב) לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים או שלושה ימים (לפי העניין) 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

נציגי החברה לטיפול בזימון זה הינם עו"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.

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, (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'

לאחר ההצעה הפרטית נשוא דוח זה							לפני ההצעה הפרטית נשוא דוח זה ⁽¹⁾				שם המחזיק
בדילול מלא ⁽³⁾		בדילול חלקי ⁽²⁾		שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא ⁽³⁾	שיעור בהון ובהצבעה ^{(4) (3)}	כמות אופציות	כמות מניות	
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	מספר מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול חלקי	מספר מניות								
בעלי עניין											
1.00%	1,006,767	0.65%	631,767	0.53%	511,650	495,117	0.69%	0.26%	375,000	221,818	בועז נוי (ניצע)
7.37%	7,421,356	7.59%	7,421,356	7.90%	-	7,421,356	8.54%	8.83%	-	7,421,356	Merage Venture Fund, LLC's
19.50%	19,640,107	20.08%	19,640,107	18.22%	2,515,032	17,125,075	13.92%	14.39%	-	12,095,012	Arancia Internation al Inc (ניצע)
8.89%	8,949,559	9.15%	8,949,559	9.52%	-	8,949,559	8.51%	8.80%	-	7,391,309	Inmobiliar ia Tierra de Occidente SA de CV
-	-	-	-	-	-	-	1.79%	⁽⁴⁾ 1.85%	-	1,558,250	Inmobiliar ia Tierra

											de Occidente SA de CV (מניות רדומות)
6.57%	6,610,693	6.76%	6,610,693	7.03%	-	6,610,693	5.04%	5.21%	-	4,379,784	א.ב. טרקום בע"מ (ניצע)
9.45%	9,518,104	9.73%	9,518,104	10.13%	-	9,518,104	10.95%	11.33%	-	9,518,104	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
20.41%	20,550,000	21.01%	20,550,000	21.87%	-	20,550,000	23.65%	24.45%	-	20,550,000	ניר יוסף (ניצע)
נושאי משרה ודירקטורים											
0.11%	115,000	-	-	-	115,000	-	0.13%	-	115,000	-	סוזנה נחום זילברברג
0.11%	115,000	-	-	-	115,000	-	0.13%	-	115,000	-	ליאורה אטינגר
0.11%	115,000	-	-	-	115,000	-	0.13%	-	115,000	-	רום קשוק
0.13%	132,438	0%	438	0%	132,000	438	0.15%	0	132,000	438	רן מגד (דירקטור)
1.07%	1,078,608	0.43%	420,858	0.30%	794,400	284,208	0.77%	0.01%	657,750	10,909	יוסי פלד (דירקטור) (ניצע)
0.13%	132,000	-	-	-	132,000	-	0.15%	-	132,000	-	ארי פריד (דירקטור)
0.13%	132,000	-	-	-	132,000	-	0.15%	-	132,000	-	שחר נחמיאס (דירקטור)

0.91%	916,963	0.78%	759,563	0.66%	294,050	622,913	0.58%	0.42%	157,400	349,614	יונתן טויטו (נושא משרה) (ניצע)
0.15%	153,400	0.07%	68,300	0.07%	85,100	68,300	0.18%	0.08%	85,100	68,300	יוסי אוחנה (נושא משרה)
0.23%	228,852	0.08%	75,452	0.05%	178,551	50,301	0.18%	-	153,400	-	אלצפן חותם (נושא משרה) (ניצע)
0.19%	194,395	0.04%	40,995	0.03%	167,065	27,330	0.18%	-	153,400	-	ארקדי חייקן (נושא משרה) (ניצע)
0.15%	153,400	-	-	-	153,400	-	0.18%	-	153,400	-	גיא בן דרור (נושא משרה)
ניצעים שאינם בעלי עניין											
0.82%	826,455	0.84%	826,455	0.59%	275,485	550,970	-	-	-	-	איילון קרנות נאמנות בע"מ
0.61%	614,922	0.63%	614,922	0.44%	204,974	409,948	-	-	-	-	משה מינטוס
0.71%	714,048	0.73%	714,048	0.61%	138,016	576,032	0.35%	0.36%	-	300,000	שחפים ניהול קרנות גידור בע"מ
0.81%	819,896	0.84%	819,896	0.58%	273,299	546,597	-	-	-	-	אייל לוי

20.44%	20,553,986	20.59%	20,167,505	21.47%	386,481	20,167,505	23.65%	24.01%	386,481	20,167,505	יתר בעלי ניירות ערך בחברה
100%	100,692,949	100%	97,830,018	100%	6,718,503	93,974,446	100%	100%	2,862,931	84,032,399 (82,474,149 ללא כולל מניות רדומות)	סה"כ

- (1) כפי שנמסר לחברה מבעלי העניין בה, נכון ליום 31.3.2024; בהנחה של הקצאת האופציות לדירקטורים, אשר אושרה באסיפת בעלי המניות של החברה, בכמות כוללת של 1,160,000 (לפרטים ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום 15.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-022600) ודוח תוצאות אסיפה מיום 18.4.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-039661)).
- (2) בהנחה כי הניצעים יממשו את ניירות הערך המוצעים בדוח זימון זה.
- (3) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד דוח זה, לרבות מלוא ניירות הערך המוצעים בדוח זימון זה.
- (4) חושב מתוך הון המניות המונפק והנפרע בכמות של 84,032,399 הכולל מניות רדומות המוחזקות על ידי Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV.