

## נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

10 ביוני 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 ב' ה- 15 ביולי 2024, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/82953967068?> לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה [yossi@nextferm.com](mailto: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 8 להלן).

### הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

#### 1. הנושא שעל סדר היום

1.1 אישור הענקת 2,980,000 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, מנכ"ל החברה המכהן גם כדירקטור.

#### 2. תמצית ההחלטה המוצעת

##### 2.1 אישור הענקת כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי מנכ"ל החברה ודירקטור

הענקת 2,980,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 2,980,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת, אשר יהוו כ- 3.17% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה וכ- 2.70% בדילול מלא<sup>1</sup>, במחיר מימוש של 34.28 אגורות לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט במתאר החברה כאמור בסעיף 3 להלן.

לפירוט בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לעלות העסקת מנכ"ל החברה, ר' נספח א' לדוח זה.

#### ההחלטה המוצעת:

<sup>1</sup> בדילול מלא – כולל כמות של 9,913,240 כתבי האופציה המוצעים (הכוללים את כתבי האופציה נשוא דוח זה) לעובדים ונושאי משרה בחברה במסגרת מתאר החברה מיום 10/06/2024 אשר פורסם בד בבד עם דוח זימון אסיפה זה.

**לאשר הענקת 2,980,000 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי.**

**3. פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית לגבי הצעה פרטית מהותית לניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זימון זה:**

לפרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית בקשר עם ניירות הערך המוצעים, לרבות תקופות הבשלה, הוראות הגנה, ושווי הוגן בגין הקצאת ניירות הערך המוצעים, ראו מתאר החברה, המהווה גם דוח הצעה פרטית מהותית שפורסם בד בבד עם דוח מיידי זה, ואשר מובא בדוח זה על דרך ההפנייה.

**4. האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית**

- 4.1 אישור ההצעה הפרטית עומד על סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת בדוח זימון זה.
- 4.2 ההקצאות לניצע אושרו על ידי ועדת התגמול של החברה ביום 28 במאי 2024 ובדירקטוריון החברה ביום 4 ביוני 2024. השתתפו בוועדת התגמול הדירקטורים סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ורון מגד. השתתפו בשיבת הדירקטוריון הדירקטורים ארי פריד, רום קשוק, שחר נחמיאס וליאורה אטינגר (דח"צית). מר בועז נוי לא השתתף בהצבעה.
- 4.3 אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.

**5. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת כתבי האופציה**

- 5.1 הענקת כתבי האופציות הינה סבירה והוגנת ותואמת את מדיניות התגמול של החברה;
- 5.2 לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קיימת חשיבות בהשתתפות נושאי משרה בחברה באופן מידתי בפירות השאת ערך החברה תוך יצירת תחושת שייכות וזהות אינטרסים עם הצלחתה של החברה;
- 5.3 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 הניצע;
- 5.4 הענקת כתבי האופציה מהווה תמריץ נכון וראוי לטווח ארוך, המתמרץ את הניצע להשיא את שווי החברה לטווח ארוך;
- 5.5 תנאי הגמול הכולל של הניצע ביחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, הנם מקובלים וסבירים בנסיבות העניין ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

**כללי**

**6. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום**

- 6.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בנושא שעל סדר היום לעיל, הינו 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, 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.

**7. 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.

## 8. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 17 ביוני 2024 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 9. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

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

9.2. 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.

9.3. 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

9.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [yossi@nextferm.com](mailto:yossi@nextferm.com). את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

9.6. 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.

9.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 4,696,208 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

9.8. 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.

## 10. 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.

**11. 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'

**פרטים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות**

תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים				
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות**	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,433								572		861	0.53 %	100%	מנכ"ל ודירקטור	בועז נוי

\* 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.