



נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

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

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ב' 15 ביולי 2024, בשעה 12:00 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 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 האסיפה אישור הענקת 2,980,000 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, מנכ"ל החברה המכהן גם כדירקטור.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחון, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-059386) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת 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 17 ביוני 2024.

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.

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ