

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

18 בספטמבר 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 שנתית 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 החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום א', 27 באוקטובר 2024, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו. 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 4 להלן).

1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1. נושא מס' 1 - דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר

דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2024 (לרבות הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לאותה תקופה), (מס' אסמכתא: 2024-01-029440) ("הדו"ח התקופתי לשנת 2023"), 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.

לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2023 ראו סעיף 9 לדו"ח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדו"ח התקופתי לשנת 2023.

לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2. נושא מס' 2 – מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

1.3. נושא מס' 3 – 6 - מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ה"ה יוסי פלד (יו"ר הדירקטוריון), בועז נוי (מנכ"ל ודירקטור), ארי פריד (דירקטור) ורן מגד (דירקטור) (להלן יחדיו: "הדירקטורים"), ללא שינוי בתנאי כהונם כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים שחידושם מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, מצורפת **כנספת א'** לזימון זה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, לרבות השכלתם וניסיונם, ראה תקנה 26 בפרק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, למועד זימון זה לא חלו שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים ביחס לאמור בדו"ח התקופתי לשנת 2023.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראה תקנות 21 ו-29א בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

ההחלטות המוצעות:

1.3.1. נושא מס' 3 - מינוי של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.2. נושא מס' 4 מינוי של מר בועז נוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.3. נושא מס' 5 - מינוי של מר ארי פריד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3.4. נושא מס' 6 - מינוי של מר רן מגד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

2.1. לצורך אישור נושא מס' 2 (מינוי רואה חשבון מבקר של החברה) נושאים מס' 3 – 6 (מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה), נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

3. 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 מנין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר ביום ה' 26 בספטמבר 2024 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

5.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. 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 ("אישור בעלות"). כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

5.3. 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. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4. 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 (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.5. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- 5.9. 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 דוח זימון 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.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדו"ח התקופתי לשנת 2022, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 5.3 לעיל), וכן 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