



**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 שנתית ("האסיפה").

**המועד לכינוס האסיפה :** יום א', 27 באוקטובר 2024, בשעה 12:00.

**המקום לכינוס האסיפה :** באמצעות שיחת וידיאו קונפרנס. 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 4 להלן).

**הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:**

.1

1.1. **דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר**

**2023 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר**

1.2. **מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה**

**ההחלטה המוצעת :** מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של

החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.

1.3. **מינוי מחדש של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה**

**ההחלטה המוצעת :** מינוי של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.4. **מינוי מחדש של מר בועז נוי כדירקטור בחברה**

**ההחלטה המוצעת :** מינוי של מר בועז נוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.5. **מינוי מחדש של מר ארי פריד כדירקטור בחברה**

**ההחלטה המוצעת :** מינוי של מר ארי פריד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.6. **מינוי מחדש של מר רן מגד כדירקטור בחברה**

**ההחלטה המוצעת :** מינוי של מר רן מגד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה



פרטים נוספים:

הצהרת כשירות של כל אחד מהדירקטורים מובא לאישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות הדירקטורים אשר מועמדים לתקופת כהונה נוספת, 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-29 בחלק ד' המצורף לדו"ח התקופתי לשנת 2023.

### **ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.**

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדו"ח התקופתי לשנת 2023, 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 9 להלן.

#### **3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות**

לצורך אישור נושא מס' 1.2 (מינוי רואה חשבון מבקר של החברה), נושאים מס' 1.3 עד 1.6 (מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה), נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

4. 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.

5. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6. 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 עד 6 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### **7. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

משרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [yossi@nextferm.com](mailto:yossi@nextferm.com).



**8. 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.

**9. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי**

**ההצבעה והודעות העמדה** : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה").

10. 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.

11. 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.

12. 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](mailto:yossi@nextferm.com); בשעות העבודה המקובלות;

**מס' החברה:** 514999952;

**מועד האסיפה:** יום א', 27 באוקטובר 2024, בשעה 12:00.

**סוג האסיפה:** כללית שנתית;

**המועד הקובע:** תום יום המסחר ביום ה' 26 בספטמבר 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

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום	מס' סעיף
נמנע	נגד	בעד		
			מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	1.2
			מינוי מחדש של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	1.3
			מינוי מחדש של מר בועז נוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	1.4
			מינוי מחדש של מר ארי פריד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	1.6
			מינוי מחדש של מר רן מגד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	1.7

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

\* פרט להלן

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

חתימה

תאריך



לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 1177(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.