



נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

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

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של החברה תתכנס ביום א', 27 באוקטובר 2024, בשעה 12:00 באמצעות שיחת וידיאו. 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 הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר יוסי פלד כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר בועז נוי כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר ארי פריד כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר רן מגד כדירקטור בחברה.

למידע נוסף בדבר ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום ד' 18 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-604188) 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 (להלן: "דוח זימון האסיפה").

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום ה' 26 בספטמבר 2024.

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 האסיפה, 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.