

## נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

26 בנובמבר 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 ודוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה

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"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001 ("תקנות בעל שליטה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 31 בדצמבר 2024 בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה באמצעות שיחת וידאו. 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 17 להלן).

### חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

#### 1. הנושא שעל סדר היום

1.1 אישור הצעה פרטית חריגה

#### 2. תמצית ההחלטה המוצעת

2.1 אישור הצעה פרטית חריגה

#### רקע

2.1.1 ביום 25 בנובמבר 2024 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית לגיוס הון ממשקיעים שונים, במחיר של 1.382 ₪ למניה רגילה של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות" ו-"הסכם ההקצאה"). מחיר ההקצאה משקף פרמיה של 1.63% על ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה בחמשת ימי המסחר שקדמו למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית.

2.1.2 תנאי להשלמת ההצעה הפרטית על פי הסכם ההקצאה, הינו השלמת גיוס בסכום מצטבר (כולל הסכום שיגויס בהצעה הפרטית) שלא יפחת מ-900 אלפי דולר ("הסכום המינימלי") בין בדרך של הנפקה פרטית ובין בדרך של הנפקה ציבורית באמצעות דוח הצעת מדף.

2.1.3 נכון למועד פרסום הדוח, קיבלה החברה התחייבויות בסך של כ- 883 אלפי דולר<sup>1</sup> (כ- 3.2 מיליון ש"ח) ("סכום ההשקעה") ממשקיעים שונים, כפי שיתואר להלן, וביניהם Arancia International Inc ("ארנסיה"), בעלת עניין בחברה.

2.1.4 בהתאם לאמור, בכפוף לאישור האסיפה וגיוס סכום ההשקעה, החברה תקצה לניצעים בהצעה הפרטית כמות של 2,346,731 מניות רגילות, בתמורה לסכום ההשקעה ("המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים" ו- "ההצעה הפרטית", בהתאמה).

2.1.5 נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה. מבלי לגרוע מהאמור, ארנסיה מחזיקה ב- 1,141,672 מניות רגילות של החברה ו- 167,669 כתבי אופציה של החברה<sup>2</sup> וכן בשל קשרי שליטה עם Inmobiliaria Tierra de Occidente<sup>3</sup> ("אינמובילריה"), המחזיקה ב- 596,637 מניות רגילות של החברה<sup>4</sup>, ארנסיה ואינמובילריה מחזיקות יחדיו ב- 1,738,309 מניות רגילות של החברה, המהוות כ- 27.76% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (וכ- 25.91% בדילול מלא) ולפיכך רואים בארנסיה כ"בעל שליטה" בחברה לצורך פרק אישור עסקאות עם בעלי עניין הקבוע בחוק החברות ובהתאם יכללו בדוח זה גם פרטים בהתאם לנדרש בתקנות בעלי שליטה.

2.1.6 החברה מביאה את ההצעה הפרטית לאישור אסיפת בעלי המניות וזאת בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות.

2.1.7 נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר גיוס הון בדרך של הצעה פרטית חריגה ל- Arancia International Inc, בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה".

**חלק ב' - פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית לגבי הצעה פרטית חריגה, בהתאם לתקנה 4 לתקנות הצעה פרטית:**

**3. פרטים אודות הניצעים**

Arancia International Inc, Harsimran Singh, Piara Singh Mangat, Lohit Bansal, Jaskaran Singh, א.ב. טרקום בע"מ (להלן: "הניצעים").

**צד מעוניין**

Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ הינם צד מעוניין מכוח החזקותיהם במניות החברה לפני ההצעה הפרטית.

לפרטים אודות בעלי השליטה ב- Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ ר' מצבת החזקות בעלי עניין כפי שפורסמה על ידי החברה ביום 13 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-610489), אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.

**להלן פירוט המניות המוצעות והתמורה (בש"ח)**

שם הניצע	כמות המניות המוצעות	תמורה בש"ח
Arancia International Inc	797,540	1,102,200
א.ב. טרקום בע"מ	132,923	183,700
Jaskaran Singh	472,090	652,429
Piara Singh Mangat	314,726	434,952
Harsimran Singh	314,726	434,952

<sup>1</sup> החישוב הדולרי הינו לפי שער דולר יציג של 3.674 ש"ח לדולר, ביום 25 בנובמבר 2024 מועד אישור הדירקטוריון להסכם ההקצאה.  
<sup>2</sup> המהוות כ- 18.23% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 15.52% בדילול מלא).  
<sup>3</sup> ישנם קשרי שליטה עם Arancia International Inc.  
<sup>4</sup> המהוות כ- 9.53% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 8.11% בדילול מלא).

434,952	314,726	Lohit Bansal
<b>3,243,185</b>	<b>2,346,731</b>	<b>סה"כ</b>

**4. תנאי ניירות הערך המוצעים ושיעורם**

**4.1 תנאי המניות המוצעות –**

- 4.1.1 סך כולל של 2,346,731 מניות רגילות של החברה, אשר תהווה לאחר הקצאתן כ- 27.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 24.19% בדילול מלא).
- 4.1.2 מחיר המניה על פיו מוצעות המניות המוצעות הינו 1.382 ₪ עבור כל מניה רגילה אחת.
- 4.2 המניות המוצעות תרשמנה למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותהינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה כפי שיהיה מעת לעת.
- 4.3 בכפוף לאישור הבורסה, המניות המוצעות תרשמנה למסחר בבורסה ותוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט מגבלות המכירה המפורטות בסעיף 12 להלן.
- 4.4 הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק 2 לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 20 בנובמבר 2024 (ראו דיווח מידי מיום 19 בנובמבר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-617022).

**5. הון המניות המונפק של החברה ושיעור אחזקות בהון החברה**

- 5.1 נכון למועד פרסום דוח זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ- 900,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.
- 5.2 הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 6,261,610 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 7,354,661 מניות רגילות.
- 5.3 לפירוט אודות החזקות נושאי המשרה, הניצעים והציבור במניות החברה לפני ואחרי ניירות הערך המוקצים, למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על אחזקותיהם של בעלי העניין בחברה ראו **נספח א'** לדוח זה.

**6. פירוט התמורה, הדרך שבה היא נקבעה**

התמורה בגין הקצאת המניות לניצעים הינה 1.382 ש"ח למניה רגילה של החברה קרי, השקעה כוללת בסך של כ- 3,243 אלפי ₪ (כ- 883 אלפי דולר). התמורה בהצעה הפרטית נקבעה במסגרת משא ומתן בין הצדדים.

**6.1 שמות בעלי עניין/ נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור ההצעה הפרטית ומהות עניינם האישי**

Arancia International Inc וא.ב. טרקום בע"מ הינם בעלי עניין בחברה ובעלי עניין אישי בהצעה הפרטית בשל היותם ניצעים על פיה.

**7. מחיר מניית החברה בבורסה**

- 7.1 מחיר מניה רגילה בסמוך לפני פרסום הדוח עמד על סך של כ- 136.40 אג' למניה. מחיר המניה בהקצאה נשוא דוח מידי זה משקף פרמיה בשיעור של 1.35% על מחיר המניה הרגילה בסמוך למועד פרסום דוח זה.
- 7.2 מחיר מניה רגילה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון על ההצעה הפרטית היה 136.40 אג' למניה. מחיר המניה בהקצאה נשוא דוח מידי זה, משקף פרמיה בשיעור של 1.35% על מחיר המניה הרגילה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון כאמור.

7.3. המחיר הממוצע של מניה רגילה של החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דיווח זה הינו כ- 366.13 אג' למניה.

#### **8. תכניות השקעה**

סכום התמורה ישמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, כולל בין היתר, שיווק והחזרה לשוק של מוצרי המיזם המשותף תוך התמקדות בתמציות השמרים (Yeast Extract) ובמוצרים נוספים מבוססי שמר פיתוח והרחבת סל מוצרי המיזם המשותף ושיפור הרווחיות הגולמית.

#### **9. האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית**

- 9.1. אישור האסיפה הכללית כמפורט בדוח זה;
- 9.2. אישור הבורסה לרישום המניות המוצעות למסחר. בכוונת החברה לפנות לבורסה לקבלת אישור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.
- 9.3. ההצעה הפרטית אושרה בדירקטוריון על ידי הדירקטורים בועז נוי, יוסי פלד, ארי פריד, רן מגד, וליאורה אטינגר (דח"צית).

#### **10. תמצית נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית**

- 10.1. דירקטוריון החברה ציינו באישור ההצעה הפרטית את קשיי החברה להמשיך את פעילותה ללא גיוס מקורות כספיים נוספים לאור צורכי הנזילות הקריטיים של החברה. מזה זמן, החברה בוחנת חלופות שונות לגיוס כספים לצורך המשך פעילותה, אך קיים קושי רב בגיוס כספים בשל המצב בשוקי ההון העולמיים ובישראל והמצב הבטחוני.
- 10.2. הגיוס, נשוא ההצעה הפרטית, יגדיל את יתרונות המזומן של החברה באופן שיאפשר את המשך פעילותה של החברה.
- 10.3. המחיר למניה שנקבע בהצעה הפרטית משקף פרמיה של כ- 1.63% על השער הממוצע של מניית החברה ב- 5 ימי המסחר מיד לפני החלטת הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית ונקבע במסגרת משא ומתן עם הניצעים ומשקף לדעת הדירקטוריון מחיר סביר, בתנאי שוק ובשים לב למגבלות הסחירות של ניירות הערך המוצעים.

#### **11. פירוט הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה**

למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

#### **12. פירוט הוראות החסימה**

כל אחד מהניצעים התחייב כלפי החברה במסגרת הסכם ההשקעה שחתם עם החברה שלא למכור את ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו (לרבות מניות המימוש) שלא בהתאם למגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס – 2000.

#### **13. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**

בכפוף לקבלת אישור הבורסה כמפורט בסעיף 9 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת ניירות הערך המוצעים בסמוך לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף כאמור.

#### **חלק ג' - כללי**

#### **14. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום**

14.1. לצורך אישור הנושא שעל סדר היום, נדרש 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 עניין אישי באישור העסקה, 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.

#### 15. 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.

#### 16. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 2 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 17. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

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

17.2. 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.

17.3. 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.

17.4. 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.

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

17.6. 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.

17.7. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 313,081 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

17.8. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א(א) ו- 5א(ב) לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים או שלושה ימים (לפי העניין) לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצא 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.

**18. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון**

נציגי החברה לטיפול בזימון זה הינם עו"ד תומר סלע ועו"ד ספיר בר וישנייבסקי ממשד מיתר עורכי דין, רחוב ברחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 03-6103155; פקס': 03-6103111, דוא"ל: Sapirb@meitar.com.

**19. 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'**

לאחר ההצעה הפרטית נשוא דוח זה					לפני ההצעה הפרטית נשוא דוח זה <sup>(1)</sup>				שם המחזיק
בדילול מלא <sup>(2)</sup>									
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	מספר מניות	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות	כמות מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא <sup>(2)</sup>	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות	כמות מניות	
בעלי עניין									
2.74%	265,785	0.38%	232,777	33,008	3.61%	0.53%	232,777	33,008	בועז נוי
5.10%	494,757	5.75%	-	494,757	6.73%	7.90%	-	494,757	Merage Venture Fund, LLC's
21.72%	2,106,881	22.53%	167,669	1,939,212	17.8%	18.23%	167,669	1,141,672	Arancia International Inc (ניצע)
6.15%	596,637	6.93%	-	596,637	8.11%	9.53%	-	596,637	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV
5.44%	527,316	6.13%	-	527,316	5.36%	6.30%	-	394,393	א.ב. טרקום בע"מ
4.48%	434,704	5.05%	-	434,704	5.91%	6.94%	-	434,704	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
14.12%	1,370,000	15.91%	-	1,370,000	18.63%	21.88%	-	1,370,000	ניר יוסף
4.87%	472,090	5.48%	-	472,090	-	-	-	-	Jaskaran Singh
נושאי משרה ודירקטורים									

0.08%	7,667	-	7,667	-	0.10%	-	7,667	-	סוֹזְנָה זילברברג (דח"צית)
0.08%	7,667	-	7,667	-	0.10%	-	7,667	-	ליאורה אטינגר (דח"צית)
0.09%	8,829	0%	8,800	29	0.12%	0%	8,800	29	רן מגד (דירקטור)
0.74%	71,907	0.22%	52,960	18,947	0.98%	0.3%	52,960	18,947	יוסי פלד (דירקטור)
0.09%	8,800	-	8,800	-	0.12%	-	8,800	-	ארי פריד (דירקטור)
1.31%	126,907	0.47%	86,470	40,437	1.73%	0.65%	86,470	40,437	יונתן טויטו (נושא משרה)
0.79%	77,093	0.05%	72,540	4,553	1.05%	0.07%	72,540	4,553	יוסי אוחנה (נושא משרה)
0.79%	77,093	-	77,093	-	1.05%	-	77,093	-	אלצפן חותם (נושא משרה)
0.79%	77,093	-	77,093	-	1.05%	-	77,093	-	גיא בן דרור (נושא משרה)
ציבור									
30.62%	2,970,166	31.10%	293,514	2,676,651	27.55%	27.67%	293,514	1,732,473	ציבור
<b>100%</b>	<b>9,701,392</b>	<b>100%</b>	<b>1,093,050</b>	<b>8,608,341</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,093,050</b>	<b>6,261,610</b>	<b>סה"כ</b>

(1) כפי שנמסר לחברה מבעלי העניין בה, נכון ליום 13.10.2024.

(2) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד דוח זה.