



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 מיוחדת ("האסיפה").

המועד לכינוס האסיפה :

יום ג' ה- 31 בדצמבר 2024, בשעה 12:00.

המקום לכינוס האסיפה :

באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-Zoom. 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 5 להלן).

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת

1.1. אישור הצעה פרטית חריגה

1.1.1. 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.

1.1.2. 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.

1.1.3. נכון למועד פרסום הדוח, קיבלה החברה התחייבויות בסך של כ- 883 אלפי דולר¹ (כ- 3.2 מיליון ₪) ("סכום ההשקעה") ממשקיעים שונים, כפי שיתואר להלן, וביניהם Arancia International Inc ("ארנסיה"), בעלת עניין בחברה.

1.1.4. 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).

1.1.5. 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 החברה² וכן בשל קשרי שליטה עם Inmobiliaria Tierra de Occidente³ ("אינמובילריה"), המחזיקה ב- 596,637 מניות רגילות של החברה⁴, ארנסיה ואינמובילריה מחזיקות יחדיו ב- 1,738,309 מניות רגילות של החברה,

¹ החישוב הדולרי הינו לפי שער דולר יציג של 3.674 ₪ לדולר, ביום 25 בנובמבר 2024 מועד אישור הדירקטוריון להסכם ההקצאה.

² המהוות כ- 18.23% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 15.52% בדילול מלא).

³ ישנם קשרי שליטה עם Arancia International Inc.

⁴ המהוות כ- 9.53% מהונה המונפק והנפרע של החברה (כ- 8.11% בדילול מלא).



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 זימון האסיפה גם פרטים בהתאם לנדרש בתקנות בעלי שליטה.

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

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

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת 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 11 להלן.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות

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.

4. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

5. 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.

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

7. 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 5-7 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה



משרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל
yossi@nextferm.com

9. **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.

10. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

11. 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.

12. 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.

13. 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, בשעות העבודה המקובלות;

מס' החברה: 514999952;

מועד האסיפה: יום ג' ה- 31 בדצמבר 2024, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת;

המועד הקובע: 2 בדצמבר, 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

מס' סעיף	מספר הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
		בעד	נגד	נמנע	
1.1	לאשר גיוס הון בדרך של הצעה פרטית חריגה ל- Arancia International Inc, בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה.				כן*
					לא

האם הינך בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____
* פרט להלן

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

חתימה

תאריך

פירוט

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(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.