

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

27 בינואר 2025

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 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

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") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ב', 3 במרץ 2025, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו קונפרנס. 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 18 להלן).

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושא שעל סדר היום

1.1. אישור הענקת 180,000 כתבי אופציה לא סחירים ו-254,000 יחידות מניה חסומות (RSUs) לא סחירות למר בועז נוי, מנכ"ל החברה המכהן גם כדירקטור בחברה.

2. תמצית ההחלטה המוצעת

2.1. הקצאת כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור

הקצאת 180,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 180,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב ערך נקוב ("מנייה רגילה"), אשר יהוו כ- 2.85% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה (כ- 2.27% בדילול מלא)¹, למר בועז נוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 1.502 ₪ לכל כתב אופציה וכן הקצאת 254,000 יחידות מניה חסומות (RSUs), לא סחירות, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלתן, בהנחת המרה מלאה לעד 254,000 מניות רגילות של החברה, ללא מחיר מימוש, המהוות, נכון למועד מתאר זה, כ- 4.03%

¹ לרבות, בהנחה של הקצאה של ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זה וכן הקצאה של 265,500 כתבי אופציות ו-362,750 יחידות מניה חסומות לעובדים ונושאי משרה כמפורט במתאר החברה אשר מפורסם בד בבד עם דוח זימון אסיפה זה ("מתאר החברה").

מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (3.2% בדילול מלא)² ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר נוי בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' נספח א' לדוח זה.

ההחלטה המוצעת:

לאשר הענקת 180,000 כתבי אופציה לא סחירים ו- 254,000 יחידות מניה חסומות לא סחירות למר בועז נוי, בתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

חלק ב' - פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות הצעה פרטית לגבי הצעה פרטית מהותית לניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זימון זה:

3. פרטים אודות הניצע

3.1. מר בועז נוי, מנכ"ל החברה, המכהן בה גם כדירקטור.

4. תנאי ניירות הערך המוצעים

4.1. למר בועז נוי יוקצו 180,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 180,000 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ- 2.27%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא³ ("אופציות המנכ"ל") וכן 254,000 יחידות מניה חסומות (RSUs) לא סחירות, המומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלה, בהנחת הבשלה מלאה, לעד 254,000 מניות רגילות של החברה ("RSUs למנכ"ל") אשר מהוות כ- 3.2%, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא⁴.

("אופציות המנכ"ל" ו"RSUs למנכ"ל" לעיל ולהלן יחדיו "ניירות הערך המוצעים")

4.2. ניירות הערך המוצעים הינם יחידות מניה חסומות לא סחירות אשר מומרות למניות החברה באופן אוטומטי בעת הבשלה וכתבי אופציה לא סחירים, אשר על פי כל אחד מכתבי האופציה יהיה הניצע זכאי לרכוש מהחברה מניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ותוכנית התגמול ההוני שאומצה על ידי הדירקטוריון בחודש מאי 2015 ("תכנית התגמול ההוני"), והם יוקצו במסלול רווח הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") בתנאים המהותיים המפורטים להלן.

4.3. ניירות הערך יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית נשוא דוח זה ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה (ברוב המפורט בסעיף 15 להלן) וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש ניירות הערך המוצעים ("מניות המימוש"). מניות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות ללא ערך נקוב הקיימות בהון החברה. נייר ערך שלא ימומש עד למועד האחרון למימוש תפקע, יהיה בטל ולא יקנה לבעליה זכות כלשהי. החברה תראה במניות המימוש כמניות הנפרעות במלואן.

4.4. מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים הינו 1.502 ₪ לכל כתב אופציה, אשר הינו המחיר הממוצע של מניית החברה בתקופה של שלושים (30) ימי מסחר קודם למועד אישור הענקת בידי

² ר' הי"ש 1 לעיל.

³ ר' הי"ש 1 לעיל.

⁴ ר' הי"ש 1 לעיל.

הדירקטוריון (ביום 19 בינואר 2025). מימוש יחידות המניה החסומות המוצעות על פי דוח זה יעשה ללא תוספת מימוש.

4.5 תקופת הבשלת כתבי האופציה תהיה במשך שלוש (3) שנים, כדלקמן: המנה הראשונה, בכמות המהווה של 25% מסך כתבי האופציה שיוקצו לניצע תבשיל במועד הקצאתן. יתר כתבי האופציה יבשילו ב-12 מנות שוות, כל אחת בכמות המהווה 6.25% מכתבי האופציה שיוקצו לניצע, בתום כל רבעון קלנדרי החל מיום 19 בינואר 2025 ובתנאי שבכל מועד הבשלה עדיין מועסק ו/או מכהן בחברה. כל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד לחלוף עשר (10) שנים ממועד הקצאתם של כתבי האופציה. כמו כן, 90,000 יחידות המניה החסומות תבשלנה ב-12 מנות שוות, כל אחת בכמות המהווה 8.33% מיחידות המניה החסומות שיוקצו לכל ניצע, בתום כל רבעון קלנדרי החל מיום 19 בינואר 2025 ובתנאי שבכל מועד הבשלה עדיין מועסק ו/או מכהן הרלבנטי בחברה. כל אחת בכמות המהווה 25% מיחידות המניה החסומות שיוקצו לניצע, בתום כל רבעון קלנדרי החל מיום 19 בינואר 2025 ובתנאי שבכל מועד הבשלה עדיין מועסק ו/או מכהן הרלבנטי בחברה.

4.6 על אף האמור בסעיף 4.5 לעיל, במקרה של עסקה במסגרתה יימכר כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה, בין בדרך של מיזוג וכן בכל דרך אחרת, אשר בקשר עמה, או בתקופה של 9 חודשים לאחר השלמתה, תסתיים העסקתו של הניצע בחברה ביוזמת החברה (שלא עקב עילה) או ביוזמת הניצע במקרים שיוגדרו בהסכם ההקצאה עם כל ניצע, יבשילו באופן מיידי כל ניירות הערך שהוקצו לניצע ואשר טרם הבשילו עד לאותו מועד, והם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ובכפוף להוראות תכנית התגמול ההוני בקשר עם פקיעת ניירות הערך במקרה של סיום העסקת הניצע בחברה כמפורט להלן.

4.7 במידה והסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה או סיבה (כהגדרתה בהסכם ההעסקה של הניצע הרלבנטי), ניירות הערך שהבשילו (vested) יהיו ניתנים למימוש עד למוקדם מבין: (א) תקופה של עד שלושה חודשים תקופה קצרה או ארוכה יותר בהתאם להחלטה הדירקטוריון; או (ב) פקיעת תקופת המימוש כפי שנקבעה בהסכם העניקה. במקרים של מוות או נכות האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים. במידה וסיום ההתקשרות עם ניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה כל ניירות הערך שהוענקו לניצע יפקעו לאלתר עם סיום ההתקשרות, באופן שבו כל אותם ניירות הערך אשר טרם הבשילו, יפקעו וכל ניירות הערך שהבשילו לא יהיו ניתנים עוד למימוש.

4.8 הוראות הגנה

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת ניירות הערך לניצעים לבין מועד מימושם על ידי מי מהם, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

מניות המימוש תקנינה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות החברה. לכל מניות החברה, לרבות מניות המימוש, זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, וכל חלוקה אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

מחיר המימוש ומספר ניירות הערך אשר טרם מומשו, יותאמו במקרים ובתנאים המפורטים להלן והכל בכפוף לתקנון הבורסה:

(1) בכל מקרה של חלוקה מחדש של הון החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, סיווג מחדש, או כל אירוע דומה שבוצע ללא קבלת תמורה על ידי החברה. אזי הדירקטוריון יהיה רשאי לבצע התאמה על פי שיקול דעתו הבלעדי. בגין הנפקה של מניות, או ניירות ערך הניתנים להמרה למניות, לא תבוצע התאמה כלשהי ביחס לכמות האופציות או מחירן.

(2) במקרה של מיזוג ו/או מכירת כל ו/או רוב מניות החברה ו/או מכירת רוב ו/או כל נכסי החברה ו/או כל אירוע דומה כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון, כל נייר ערך (לרבות ניירות ערך שלא הובשלו), יוחלף או יומר בנייר ערך לרכישת מניה או נייר ערך אחר של החברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסונפת של החברה הרוכשת, בהתאם לכמות המניות, אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד מניותיהם במסגרת עסקת המיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה כאמור, ותבוצענה ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ובכמות המניות אשר תשקפנה את תנאי העסקה האמורה, וכל יתר תנאי ניירות הערך יעמדו בעינם. במידה והחברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסונפת של החברה הרוכשת, לא תיתן את הסכמתה להחלפה או המרה כאמור, הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט כיצד תשפיע העסקה כאמור על ניירות הערך לפני מועד האירוע, אשר עשוי לכלול אחד או יותר מההחלטות כדלקמן (ביחס לכל או לחלק מהניצעים): (1) כל או חלק מניירות הערך יובשלו במלואם במועדים שיקבעו על ידי הדירקטוריון; (2) שכל או חלק מניירות הערך יבוטלו עם השלמת העסקה ובמקומם יהיו זכאים הניצעים לקבלת תמורה, או ללא תמורה, בסכומים כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון (3) תבוצע התאמה ו/או פרשנות לתנאי ניירות הערך על מנת לאפשר את השלמת העסקה.

(3) במקרה של פירוק החברה (בין אם פירוק מרצון ובין אם לאו), לדירקטוריון יהיה שיקול דעת בלעדי, לקבוע את השפעת הפירוק כאמור על ניירות הערך שטרם מומשו או הובשלו, אשר עשוי לכלול האצה של מועדי ההבשלה או ביטול של ניירות הערך.

(4) במקרה של הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, לא תתבצע התאמה כלשהי. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות המוצעות למניות ביום האקס האמור.

5. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

5.1 על פי הוראות תקנון הבורסה הערך הכלכלי של ניירות הערך המוצעים על פי נוסחת בלאק אנד שולס, הינו כ- 255 אלפי ₪ עבור אופציות מנכ"ל.

ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של האופציות הן כדלקמן:

5.1.1 מועד החישוב: 19 בינואר 2025

5.1.2 מחיר המניה לצורך החישוב: 189.9 אג'.

5.1.3 תקופת המימוש של האופציות: 10 שנים.

5.1.4 שיעור ריבית חסרת סיכון: 4.3%

5.1.5 סטיית תקן שבועית: 7.94%

5.2 השווי ההוגן של כלל יחידות המניה החסומות (RSUs) המוצעות על פי מתאר זה, במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון חושב באמצעות שימוש במודל בלק אנד שולס (Black and Scholes) והוערך בכ- 482 אלפי ₪ עבור ה-RSUs למנכ"ל.

ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות (RSUs) הן כדלקמן:

5.2.1 מועד החישוב: 19 בינואר 2025.

- 5.2.2. מחיר מניה : 189.9 אג'.
- 5.2.3. אורך חיי האופציה : 10 שנים.
- 5.2.4. שיעור ריבית חסרת סיכון : 4.3%
- 5.2.5. סטיית תקן שבועית : 7.94%
6. הונה המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 6,304,943 מניות רגילות והונה המונפק של החברה בדילול מלא הינו 6,882,583 מניות רגילות.
7. לפירוט הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות הצבעה לפני ואחרי ההקצאות נשוא דוח זה ובהנחה כי ימומשו על ידי הניצעים ראו **נספח ב'** לזימון זה.
8. **תמורת ניירות הערך המוצעים**
ניירות הערך המוצעים מוענקים ללא תמורה כחלק מתגמול ארוך-טווח במסגרת תנאי העסקתם ו/או כהונתם בחברה (לפי העניין), למעט תשלום מחיר המימוש.
9. **הדרך שבה נקבעה התמורה**
האופציות מוענקות לניצעים כחלק מתנאי העסקתם ו/או כהונתם בחברה (לפי העניין), כפי שנקבעו לאחר משא ומתן בין הצדדים.
10. **עניין אישי**
למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, אין למי מבעלי המניות המהותיים או נושאי משרה בחברה עניין אישי בתמורת ההקצאה על פי דוח זה למעט הניצע, הואיל וההקצאה נשוא דוח זה, נוגעת אליו.
11. **האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית**
11.1. אישור ההצעה הפרטית ביחס לכל אחד מהניצעים עומד על סדר היום של האסיפה הכללית המזומנת בדוח זימון זה.
11.2. ההקצאות לניצע נדונו על ידי ועדת התגמול של החברה בישיבה מיום 12 בינואר 2025 (בה גם אושרו הנושא כאמור), וכן נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 19 בינואר 2025. בישיבות ועדת התגמול השתתפו הדירקטורים סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ורן מגד. בישיבות הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים בועז נוי, יוסי פלד, ארי פריד, רן מגד, סוזנה נחום זילברברג (דח"צית) וליאורה אטינגר (דח"צית). יובהר כי מר בועז נוי לא השתתף בדיון ובהחלטה לגבי הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל.
11.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.
12. **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.
13. **פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת מניות המימוש**
על מניות המימוש חלה חסימה על פי סעיף 15א' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס – 2000.
14. **מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**
בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 11 לדוח זה, החברה תבצע את הקצאת האופציות בסמוך לאחר קבלת האישורים האמורים.

15. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

15.1. לצורך אישור נושא 2.1 (הקצאת אופציות ויחידות מניה חסומות למנכ"ל ודירקטור) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

15.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושאים כאמור, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

15.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 15.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

16. 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.

17. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 3 בפברואר 2025 ("המועד הקובע"), ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

18. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

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

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

18.6. 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.

18.7. 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.

18.8. 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 דו"ח 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.

19. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון

נציגת החברה לטיפול בזימון זה הינה עו"ד ספיר בר וישנייבסקי ממשרד מיתר עורכי דין, רחוב ברחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 03-6103897; פקס': 03-6103111, דוא"ל: Sapirb@meitar.com.

20. 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'

פרטים בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות

| סה"כ | תגמולים* אחרים | | | תגמולים* בעבור שירותים | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | אחר*** | דמי שכירות | ריבית | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות** | מענק | שכר | שיעור החזקה בהון התאגיד*** | היקף משרה ⁵ | תפקיד | שם |
| 1,010 | | | | | | | | 616 | | 394 | 7.04% | 40% ⁵ | מנכ"ל ודירקטור | בועז נוי ⁽¹⁾ |

* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד באלפי ש"ח והינם העלות הצפויה לשנת 2025 בחישוב שנתי.

** סכום תשלום מבוסס מניות מורכב ממרכיב ההטבה בהענקת האופציות ויחידות המניה החסומות של החברה.

*** בדילול מלא – בהנחה שיוקצו מלוא ניירות הערך ההמירים למניות החברה הקיימים במועד פרסום דוח זה, ניירות הערך המוצעים כאמור בדוח זימון זה וכן בהנחה של הקצאת מלוא ניירות הערך כאמור במתאר החברה כפי שמפורסם בד בבד עם דוח זה זימון זה.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר נוי, ר' תקנה 21 בדוח התקופתי, אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

⁵ יובהר כי מר בועז נוי מכהן כמנכ"ל ודירקטור בהיקף משרה בשיעור של 80%, אולם מר בועז נוי נתן הסכמתו להפחית את התגמול לו הוא זכאי לשיעור של 40% משרה.



נספח ב'

| לאחר ההקצאה נשוא דוח זה | | | | | | לפני ההקצאה נשוא דוח זה (1) | | | | שם המחזיק |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------|---|
| בדילול מלא (2) | | ללא דילול | | | | | | | | |
| שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא | מספר מניות | שיעור בהון ובהצבעה | כמות יחידות מניה חסומות (RSUs) | כמות אופציות לא סחירות | כמות מניות | שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא | שיעור בהון ובהצבעה | כמות אופציות לא סחירות | כמות מניות | |
| בעלי עניין | | | | | | | | | | |
| 7.04% | 559,658 | 0.74% | 254,000 | 258,991 | 46,667 | 1.83% | 0.74% | 69,881 | 46,667 | בועז נוי (מנכ"ל ודירקטור) (ניצע) |
| 6.23% | 494,757 | 7.85% | - | - | 494,757 | 7.19% | 7.85% | - | 494,757 | Merage Venture Fund, LLC's |
| 16.48% | 1,309,340 | 18.11% | - | 167,669 | 1,141,671 | 19.02% | 18.11% | - | 1,141,671 | Arancia International Inc |
| 7.51% | 596,637 | 9.46% | - | - | 596,637 | 8.67% | 9.46% | - | 596,637 | Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV |
| 4.96% | 394,393 | 6.26% | - | - | 394,393 | 5.73% | 6.26% | - | 394,393 | א.ב. טרקום בע"מ |
| 5.47% | 434,708 | 6.89% | - | - | 434,708 | 6.32% | 6.89% | - | 434,708 | כרמל ארגמן השקעות בע"מ |
| 17.24% | 1,370,000 | 21.73% | - | - | 1,370,000 | 19.91% | 21.73% | - | 1,370,000 | ניר יוסף |
| נושאי משרה ודירקטורים | | | | | | | | | | |
| 0.10% | 7,667 | - | - | 7,667 | - | 0.11% | - | 7,667 | - | סוזנה נחום זילברברג (דירקטורית חיצונית) |
| 0.10% | 7,667 | - | - | 7,667 | - | 0.11% | - | 7,667 | - | ליאורה אטינגר (דירקטורית חיצונית) |
| 0.11% | 8,829 | 0.00% | - | 8,800 | 29 | 0.13% | 0.00% | 8,800 | 29 | רן מגד (דירקטור) |
| 0.91% | 71,907 | 0.48% | - | 41,578 | 30,329 | 1.04% | 0.48% | 32,468 | 30,329 | יוסי פלד (דירקטור) |
| 0.11% | 8,800 | - | - | 8,800 | - | 0.13% | - | 8,800 | 0 | ארי פריד (דירקטור) |
| 3.58% | 284,163 | 0.72% | 145,000 | 93,906 | 45,257 | 1.15% | 0.72% | 24,796 | 45,257 | יונתן טויטו (נושא משרה) (ניצע) |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 1.50% | 119,349 | 0.07% | 30,000 | 84,796 | 4,553 | 0.43% | 0.07% | 24,796 | 4,553 | יוסי אוחנה (נושא משרה) (ניצע) |
| 2.95% | 234,349 | 0.07% | 145,000 | 84,796 | 4,553 | 0.43% | 0.07% | 24,796 | 4,553 | גיא בן דרור (נושא משרה) (ניצע) |
| 25.71% | 2,042,609 | 27.62% | 42,750 | 258,470 | 1,741,389 | 27.80% | 27.62% | 367,968 | 1,741,389 | יתר בעלי ניירות ערך בחברה |
| 100.00% | 7,944,833 | 100.00% | 616,750 | 1,023,140 | 6,304,943 | 100.00% | 100.00% | 577,640 | 6,304,943 | סה"כ |

(1) כפי שנמסר לחברה מבעלי העניין בה, נכון ליום 31.12.2024.

(2) בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד דוח זה, לרבות מלוא ניירות הערך המוצעים בדוח זימון זה וכן בהנחת מימוש מלוא האופציות בהתאם למתאר החברה המפורסם בד בבד עם זימון זה.