

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

21 באפריל 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 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"), 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' ה-5 במאי 2025, בשעה 10:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו. 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 17 להלן).

חלק א' – הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1. לאשר הצעה פרטית חריגה למשקיע.
- 1.2. לאשר הצעה פרטית חריגה למשקיע כהקצאה שמטרתה להקנות למשקיע מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

2. תמצית ההחלטות המוצעות

רקע

- 2.1. ביום 10 באפריל 2025 לאחר אישור דירקטוריון החברה מהמועד כאמור, התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב לעסקה לפיה מר ירין בן שמחון או חברה בבעלותו ("המשקיע"), ישקיע בחברה סכום של 3 מליון ש"ח כנגד הקצאת מניות החברה כמפורט בדוח זימון זה. לפרטים נוספים אודות מזכר ההבנות ר' דיווח מיידי של החברה מיום 10 באפריל 2025 (מס' אסמכתא 027102-01-2025) ("מזכר ההבנות המחייב" ו-"העסקה"). ביום 21 באפריל 2025 חתמו החברה והמשקיע על הסכם מפורט (ראו דיווח מיידי מיום 21 באפריל 2025 (מס' אסמכתא 028350-01-2025)) ("ההסכם" ו-"הדוח המיידי בדבר חתימת ההסכם").
- 2.2. ע"פ תנאי העסקה, בתמורה להשקעה בסכום כולל של 3 מיליון ש"ח בחברה ("סכום ההשקעה"), יוקצו למשקיע מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("מניות רגילות"), המשקפות 74.99% מהון החברה המונפק והנפרע. בהתאם להוראות ההסכם, זכאי המשקיע להקצאה של 74.99% מהון החברה בדילול מלא. בהתאם לתקנון הבורסה, יוקצו למשקיע בפועל 74.99% מהון החברה ללא דילול, ולגבי

הדלתא, יהיה זכאי המשקיע לפיצוי כספי מהחברה לפי שער המניה בסוף יום המסחר השני לאחר מועד השלמת עסקת ההשקעה נשוא דוח זה, כפול מספר מניות הדלתא. יובהר, כי מניות הדלתא לא יוקצו למשקיע בפועל.

2.3. **אופן ביצוע ההשקעה ומקדמות:** המשקיע יעמיד לחברה מקדמה על חשבון סכום ההשקעה, בסך כולל

של עד 1,665 אלפי ש"ח ("סכום המקדמה"), אשר תועמד לחברה בעד שלושה תשלומים כדלקמן:

א. תשלום ראשון בסך של 555 אלפי ש"ח יועמד בתוך 3 ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם המפורט.

ב. תשלום שני בסך של 555 אלפי ש"ח יועמד במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לאישור הסדר לפי סעיף 350, אך לא יאוחר מיום 5 במאי 2025.

ג. תשלום שלישי בסך של 555 אלפי ש"ח בתוך 30 יום לאחר ביצוע סעיף קטן ב'.

ד. בנוסף, ככל ומועד השלמה לא יתקיים בתוך שלושה חודשים מיום חתימת ההסכם, מסיבות שאינן תלויות בחברה ובבעלי המניות המתחייבים; מתחייב המשקיע להעביר לחברה, בהתאם להחלטת החברה, כסכום הלוואה, בסך של 50 אלפי דולר ארה"ב בריבית שנתית בשיעור של 8% והפרשי הצמדה.

יתרת סכום ההשקעה (קרי, סכום ההשקעה, בניכוי המקדמות שיועמדו בפועל) תועמד במועד השלמת העסקה, כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה בכמות שתשלים את סך המניות שיוקצו למשקיע למניות המהוות 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

2.4. העמדת סכום המקדמה תתבצע כנגד הקצאת מניות של החברה כמפורט להלן:

א. הקצאה ראשונה

בתמורה לתשלום הראשון מתוך סכום המקדמה, יוקצו למשקיע 1,718,266 מניות רגילות אשר יהוו, לאחר הקצאתן, כ- 16.95% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 15.07% בדילול מלא פ). ("מניות ההקצאה הראשונה").

כמות מניות ההקצאה הראשונה הינן עובר למועד ביצוע איחוד הון החברה ביחס של 1:100 ("איחוד ההון") כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 10 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-027135). האסיפה לאיחוד ההון עתידה להתקיים ביום 24 באפריל 2025 ("אסיפה לאיחוד הון").

לצורך הקצאת מניות ההקצאה הראשונה לא נדרש אישורה של האסיפה הכללית.

ב. הקצאה שנייה

בתמורה לתשלום השני מתוך סכום המקדמה, יוקצו למשקיע 46,717 מניות רגילות, אשר יהוו לאחר הקצאתן והקצאת מניות ההקצאה הראשונה, כ- 43.14% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 39.75% בדילול מלא פ) ("מניות ההקצאה השנייה").

כמות מניות ההקצאה השנייה הינה בהנחה של איחוד ההון (כמות של 4,671,700 מניות רגילות לפני איחוד ההון).

ג. הקצאה שלישית

¹ ראו לעניין זה סעיף 4 לדיווח מיידי של החברה מיום 10 באפריל 2025 (מס' אסמכתא 2025-01-027102).

² בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בהון החברה למועד דוח זה.

³ בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בהון החברה למועד דוח זה וכן לאחר הקצאת מניות ההקצאה הראשונה.

בתמורה לתשלום השלישי מתוך סכום המקדמה, יוקצו למשקיע 4,974 מניות רגילות, אשר יהוו לאחר הקצאתן והקצאת מניות ההקצאה הראשונה ומניות ההקצאה השנייה, כ- 44.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 41.56% בדילול מלא⁴) ("מניות ההקצאה השלישית").

כמות מניות ההקצאה השלישית הינה בהנחה של איחוד ההון (כמות של 497,400 מניות רגילות לפני איחוד ההון).

2.5. לאור העובדה שנכון למועד דוח זה אין בחברה בעל מניות המחזיק מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה, נקבע בהסכם כי הכמות המקסימלית של מניות המקדמה שתונפק למשקיע תהיה כמות המשקפת 44.99% מזכויות ההצבעה בחברה.

2.6. במועד השלמת העסקה, בכפוף להתמלאות התנאים המתלים כמפורט בדוח המיידני בדבר חתימת ההסכם, בתמורה לתשלום בסך כולל של 1,335 אלפי ש"ח, יונפקו למשקיע 183,628 מניות רגילות, אשר יהוו לאחר הקצאתן והקצאת מניות המקדמה כאמור בסעיף 2.4 לעיל, כ- 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 72.27% בדילול מלא) ("מניות ההשלמה"). לפרטים ביחס לפיצוי הכספי ראו סעיף 2.2 לעיל.

2.7. בהתאם להוראות סעיפים 270(5)(א) ו- 274 לחוק החברות, לצורך הקצאת מניות ההקצאה השנייה ומניות ההקצאה השלישית למשקיע בגין התשלום השני והשלישי של סכום המקדמה, נדרש אישורה של האסיפה הכללית להצעה פרטית חריגה כמפורט להלן ובהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, לצורך הקצאת מניות ההשלמה, נדרש אישורה של האסיפה הכללית להצעה פרטית שמטרתה להקנות למשקיע מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

2.8. נוסח החלטות המוצעות:

2.8.1. "לאשר את הקצאת מניות ההקצאה השנייה ואת מניות ההקצאה השלישית, בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה."

2.8.2. לאשר את הקצאת מניות ההשלמה למשקיע, בתנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה, כהקצאה פרטית שמטרתה להקנות למשקיע מעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

(מניות ההקצאה הראשונה, מניות ההקצאה השנייה, מניות ההקצאה השלישית ומניות ההשלמה, להלן יחדיו: "המניות המוצעות").

ההקצאות כאמור הינן בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות הערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

חלק ב' – הצעה פרטית חריגה, פרטים בהתאם לתקנה 4 לתקנות הצעה פרטית

3. שם הניצע והיותו צד מעוניין

הניצע

ירין בן שמחון, במישרין ו/או באמצעות חברה בבעלותו.

צד מעוניין

הניצע הינו צד מעוניין לאור שיעור ההקצאה נשוא דוח זה.

4. תנאי המניות המוצעות ושיעורן

⁴ בהנחת מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בהון החברה למועד דוח זה וכן לאחר הקצאת מניות ההקצאה הראשונה ומניות ההקצאה השנייה.

המניות המוצעות תהינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

בכפוף לאישור הבורסה, המניות המוצעות תרשמה 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 14 להלן. המניות המוצעות יירשמו על שם החברה לרישומים.

לפרטים אודות שיעורן של המניות המוצעות מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ר' סעיף 2.5 לעיל.

5. הונה הרשום של החברה, הון המניות המונפק של החברה, החזקות בעלי עניין, נושאי משרה, ניצע ושאר בעלי העניין בחברה בהון המניות המונפק ובזכויות ההצבעה בחברה

5.1. נכון למועד פרסום דוח זה, ההון הרשום של החברה הינו 900,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב. בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית שעתידה להתקיים ביום 24 באפריל 2025 לאיחוד הון החברה ביחס של 1:100, ההון הרשום של החברה יעמוד על 9,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

5.2. לפירוט אודות החזקותיהם של בעלי העניין בחברה, נושאי המשרה, הניצע והציבור במניות החברה לפני ואחרי הקצאת המניות המוצעות ר' **נספח א'** לדוח מידי זה.

6. פרטים אודות העסקה

כאמור לעיל, המניות המוצעות יוקצו למשקיע בהתאם להוראות ההסכם. לפרטים נוספים, ר' הדיווח המידי בדבר חתימת ההסכם.

7. פירוט התמורה, הדרך שבה היא נקבעה, תכניות השקעה

התמורה בגין הקצאת מניות ההקצאה הראשונה הינה 32.30 אגורות למניה רגילה אחת של החברה; קרי השקעה בסך של 555 אלפי ש"ח.

התמורה בגין הקצאת מניות ההקצאה השנייה, לאחר איחוד ההון, הינה 11.88 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה; קרי השקעה בסך של 555 אלפי ש"ח.

התמורה בגין הקצאת מניות ההקצאה השלישית, לאחר איחוד ההון ובשים לב למגבלה האמורה בסעיף 2.5 לעיל, הינה 111.58 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה; קרי השקעה בסך של 555 אלפי ש"ח.

התמורה בגין הקצאת מניות ההשלמה, לאחר איחוד ההון, הינה 7.27 ש"ח למניה רגילה אחת של החברה; קרי השקעה בסך כולל של 1,335 אלפי ש"ח.

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן בין הצדדים.

סכום המקדמה ישמש את החברה לצורך פירעון חובות קיימים של החברה ולצורך פעילותה השוטפת של החברה. יתרת התמורה מיועדת להמשך פעילות החברה לפי החלטות דירקטוריון החברה מעת לעת.

8. מחיר מניית החברה בבורסה

המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דיווח זה הינו כ- 154.58 אג' למניה.

מחיר המניה סמוך לפני החלטה הדירקטוריון על ההצעה הינו 94.70 אג' למניה.

מחיר המניה בסמוך לפני פרסום הדוח, עמד על סך של כ- 100 אג' למניה.

היחס בין המחיר למניה במסגרת העסקה, קרי 11.88 ש"ח (ממוצע, מחושב לפי סכום ההשקעה הכולל חלקי מספר המניות המוקצות בכל שלבי העסקה, לאחר איחוד ההון) לבין שער המניה בבורסה בסמוך לפני פרסום הדוח, 100 ש"ח – במונחים לאחר איחוד ההון – מחיר המניה במסגרת העסקה נמוך ממחיר המניה בבורסה כאמור בכ-88.12%.

9. שם בעל עניין מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה ומהות עניינו האישי

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; וכן, למען הזהירות בלבד יצויין כי במסגרת מזכר ההבנות התחייבו בעלי העניין Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV, Arancia International Inc, א.ב. טרקום בע"מ וניר יוסף (ביחד, "בעלי המניות המתחייבים"), המחזיקים במצטבר בכ-51.81% מזכויות ההצבעה בחברה, כלפי החברה והמשקיע, לתמוך באישור ההסכם עם המשקיע וכן בביצוע איחוד הון של 1:100 בהון מניות החברה, וכן להימנע מביצוע כל פעולה ו/או ממתן אישור לעסקה נוגדת.

10. העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיק מניות אחר בחברה

למיטב ידיעת החברה, ולפי הבדיקות שערכה עם המשקיע, למעט כמפורט בסעיף 9 לעיל, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

11. תמצית נימוקי והדירקטוריון

ביצוע ההקצאות של המניות המוצעות כמפורט בדוח זה, נעשה במסגרת התחייבויות החברה במסגרת העסקה נושא מזכר ההבנות וההסכם בין החברה למציע.

סכום המקדמה יאפשר לחברה לפרוע חובות קיימים של החברה ולצורך פעילותה השוטפת של החברה עד למועד ההשלמה של העסקה וקבלתו בצורה של השקעת אקוויטי הינה לטובת החברה.

לאור מצבה הפיננסי של החברה, חברי הדירקטוריון סבורים, בהתאם לנסיבות והאלטרנטיבות השונות העומדות בפני החברה והיקף פעילותה הנוכחי של החברה, כי העסקה הינה לטובת החברה.

שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון: יוסף פלד (יו"ר דירקטוריון), סוזנה נחום זילברברג (דח"צית), ליאורה אטינגר (דח"צית) ומר בועז נוי.

12. אישורים נדרשים

לצורך ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה:

12.1. אישור דירקטוריון החברה – התקבל ביום 10 באפריל 2025.

12.2. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות המוצעות. בכוונת החברה לפנות בבקשה לקבלת אישור כאמור, בסמוך לאחר פרסום דוח זה. המניות המוצעות יירשמו על שם החברה לרישומים של החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך ותורשמה למסחר בבורסה והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

לצורך ביצוע הקצאת מניות ההקצאה השנייה ומניות ההקצאה השלישית:

12.3. אישור דירקטוריון החברה – התקבל ביום 10 באפריל 2025.

12.4. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב כמפורט בסעיף 12.2 לעיל.

12.5. אישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה.

לצורך ביצוע הקצאת מניות ההשלמה:

12.6. אישור דירקטוריון החברה – התקבל ביום 10 באפריל 2025.

12.7. אישורה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מידי זה.

12.8. אלא אם יוסכם אחרת בין המשקיע לחברה, נדרש אישור אסיפת בעלי מניות החברה להסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות וכן אישור בית המשפט מוסמך להסדר כאמור.

12.9. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב כמפורט בסעיף 12.2 לעיל.

13. מועד הקצאת המניות המוצעות

החברה תקצה את המניות המוצעות למשקיע בסמוך לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף 12 לעיל.

14. פירוט מניעה או הגבלת ביצוע פעולה במניות המוצעות - חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על המניות המוצעות תחול חסימה על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ועל פי תקנות ניירות ערך (פרטים לפי סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

חלק ג' - כללי

15. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

בהתאם להוראות סעיף 274 לחוק החברות, לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה. מבלי לגרוע מהאמור, יצויין כי Arancia International, Inc. ו-Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV מחזיקות ביחד כ- 30.11% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

לפרטים אודות התחייבות בעלי מניות החברה ר' סעיף 10 לעיל.

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 מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין 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 ה-1 במאי 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 ועל ידי מיופה כוח כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה 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 ("אישור בעלות"). כמו כן, בעל מניות לא רשום ראשי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

- 18.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא הודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.
- 18.4. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 18.5. 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.
- 18.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 421,059 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.
- 18.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- 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 דוח זימון 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

נציגי החברה לטיפול בזימון זה הם עוה"ד תומר סלע ודבי ברנסון ממשרד מיתר עורכי דין, רחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 03-6103155; פקס': 03-6103111, דוא"ל: Debib@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'

למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על אחזקותיהם של בעלי העניין בחברה, נושאי המשרה, המשקיע והציבור במניות החברה לפני ואחרי הקצאת המניות המוצעות נשוא דוח זה:

לפני ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה ולאחריה:

הכמויות הינן עובר למועד איחוד ההון ביחס של 1:100

לאחר הקצאת מניות ההקצאה הראשונה							לפני הקצאת מניות ההקצאה הראשונה							שם המחזיק
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות חסומות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות חסומות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	
4.43%	1.09%	9,110	205,500	180,000	-	110,467	5.21%	1.31%	9,110	205,500	180,000	-	110,467	בועז נוי
15.07%	16.95%	-	-	-	-	1,718,266	-	-	-	-	-	-	-	המשקיע
4.34%	4.88%	-	-	-	-	494,757	5.11%	5.88%	-	-	-	-	494,757	Merage Venture Fund, LLC's
18.47%	19.13%	167,669	-	-	-	1,939,211	21.75%	23.03%	167,669	-	-	-	1,939,211	Arancia International Inc
5.23%	5.88%	-	-	-	-	596,637	6.16%	7.08%	-	-	-	-	596,637	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV

4.62%	5.20%	-	-	-	-	527,316	5.44%	6.26%	-	-	-	-	527,316	א.ב. טרקום בע"מ
3.81%	4.29%	-	-	-	-	434,708	4.49%	5.16%	-	-	-	-	434,708	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
4.02%	4.52%	-	-	-	-	458,638	4.73%	5.45%	-	-	-	-	458,638	Jaskaran Singh
11.40%	12.82%	-	-	-	-	1,300,000	13.42%	15.44%	-	-	-	-	1,300,000	ניר יוסף
0.76%	0.45%	9,110	-	-	32,468	45,629	0.90%	0.54%	9,110	-	-	32,468	45,629	יוסף פלד
0.07%	-	-	-	-	7,667	-	0.08%	-	-	-	-	7,667	-	סוזנה נחום זילברברג
0.07%	-	-	-	-	7,667	-	0.08%	-	-	-	-	7,667	-	ליאורה אטינגר
נושאי משרה בכירה שאינם מפורטים לעיל														
2.41%	0.91%	9,110	113,750	60,000	-	91,807	2.84%	1.09%	9,110	113,750	60,000	-	91,807	יונתן טויטו
0.83%	0.07%	-	27,500	60,000	-	7,053	0.98%	0.08%	-	27,500	60,000	-	7,053	יוסי אוחנה
1.84%	0.35%	-	113,750	60,000	-	35,803	2.16%	0.43%	-	113,750	60,000	-	35,803	גיא בן דרור
0.40%	0.02%	-	13,750	30,000	-	2,383	0.48%	0.03%	-	13,750	30,000	-	2,383	אבי יוסף
0.40%	0.02%	-	13,750	30,000	-	2,383	0.48%	0.03%	-	13,750	30,000	-	2,383	יניב הררי
ציבור														
21.83%	23.42%	60,362	11,689	25,500	16,682	2,374,387	25.69%	28.19%	60,362	11,689	25,500	16,682	2,374,387	ציבור
100.00%	100.00%	255,361	499,689	445,500	64,484	10,139,445	100.00%	100.00%	255,361	499,689	445,500	64,484	8,421,179	סה"כ

לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה ולאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה השנייה:

הכמויות הינן בהנחה של איחוד הון של 100:

לאחר הקצאת מניות ההקצאה השנייה							לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה							
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות חסומות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות חסומות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	שם המחזיק
3.14%	0.75%	91	2,055	1,800	-	1,105	4.43%	1.09%	91	2,055	1,800	-	1,105	בועז נוי
39.75%	43.14%	-	-	-	-	63,899	15.07%	16.95%	-	-	-	-	17,183	המשקיע
3.08%	3.34%	-	-	-	-	4,948	4.34%	4.88%	-	-	-	-	4,948	Merage Venture Fund, LLC's
13.11%	13.09%	1,677	-	-	-	19,392	18.47%	19.13%	1,677	-	-	-	19,392	Arancia International Inc
3.71%	4.03%	-	-	-	-	5,966	5.23%	5.88%	-	-	-	-	5,966	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV
3.28%	3.56%	-	-	-	-	5,273	4.62%	5.20%	-	-	-	-	5,273	א.ב. טרקום בע"מ
2.70%	2.93%	-	-	-	-	4,347	3.81%	4.29%	-	-	-	-	4,347	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
2.85%	3.10%	-	-	-	-	4,586	4.02%	4.52%	-	-	-	-	4,586	Jaskaran Singh
8.09%	8.78%	-	-	-	-	13,000	11.40%	12.82%	-	-	-	-	13,000	ניר יוסף
0.54%	0.31%	91	-	-	325	456	0.76%	0.45%	91	-	-	325	456	יוסף פלד

0.05%	-	-	-	-	77	-	0.07%	-	-	-	-	77	-	סוֹזְנָה נַחוּם זילברברג
0.05%	-	-	-	-	77	-	0.07%	-	-	-	-	77	-	ליאורה אטינגר
נושאי משרה בכירה שאינם מפורטים לעיל														
1.71%	0.62%	91	1,138	600	-	918	2.41%	0.91%	91	1,138	600	-	918	יונתן טויטו
0.59%	0.05%	-	275	600	-	71	0.83%	0.07%	-	275	600	-	71	יוסי אוחנה
1.30%	0.24%	-	1,138	600	-	358	1.84%	0.35%	-	1,138	600	-	358	גיא בן דרור
0.29%	0.02%	-	138	300	-	24	0.40%	0.02%	-	138	300	-	24	אבי יוסף
0.29%	0.02%	-	138	300	-	24	0.40%	0.02%	-	138	300	-	24	יניב הררי
ציבור														
15.47%	16.02%	604	115	255	166	23,743	21.83%	23.42%	604	115	255	166	23,743	ציבור
100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	148,110	100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	101,394	סה"כ

לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה והשנייה ולאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה השלישית:

הכמויות הינן בהנחה של איחוד הון של 100:

לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה השלישית							לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה והשנייה							
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1207042)	מניות (מס' נייר 1219153)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1219146)	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר 1171933)	מניות	שם המחזיק
3.05%	0.72%	91	2,055	1,800	-	1,105	3.14%	0.75%	91	2,055	1,800	-	1,105	בועז נוי
41.56%	44.99%	-	-	-	-	68,873	39.75%	43.14%	-	-	-	-	63,899	המשקיע
2.99%	3.23%	-	-	-	-	4,948	3.08%	3.34%	-	-	-	-	4,948	Merage Venture Fund, LLC's
12.71%	12.67%	1,677	-	-	-	19,392	13.11%	13.09%	1,677	-	-	-	19,392	Arancia International Inc

3.60%	3.90%	-	-	-	-	5,966	3.71%	4.03%	-	-	-	-	5,966	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV
3.18%	3.44%	-	-	-	-	5,273	3.28%	3.56%	-	-	-	-	5,273	א.ב. טרקום בע"מ
2.62%	2.84%	-	-	-	-	4,347	2.70%	2.93%	-	-	-	-	4,347	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
2.77%	3.00%	-	-	-	-	4,586	2.85%	3.10%	-	-	-	-	4,586	Jaskaran Singh
7.84%	8.49%	-	-	-	-	13,000	8.09%	8.78%	-	-	-	-	13,000	ניר יוסף
0.53%	0.30%	91	-	-	325	456	0.54%	0.31%	91	-	-	325	456	יוסף פלד
0.05%	-	-	-	-	77	-	0.05%	-	-	-	-	77	-	סוזנה נחום זילברברג
0.05%	-	-	-	-	77	-	0.05%	-	-	-	-	77	-	ליאורה אטינגר
נושאי משרה בכירה שאינם מפורטים לעיל														
1.66%	0.60%	91	1,138	600	-	918	1.71%	0.62%	91	1,138	600	-	918	יונתן טויטו
0.57%	0.05%	-	275	600	-	71	0.59%	0.05%	-	275	600	-	71	יוסי אוחנה
1.26%	0.23%	-	1,138	600	-	358	1.30%	0.24%	-	1,138	600	-	358	גיא בן דרור
0.28%	0.02%	-	138	300	-	24	0.29%	0.02%	-	138	300	-	24	אבי יוסף
0.28%	0.02%	-	138	300	-	24	0.29%	0.02%	-	138	300	-	24	יניב הררי
ציבור														
15.00%	15.50%	604	115	255	166	23,743	15.47%	16.02%	604	115	255	166	23,743	ציבור
100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	153,084	100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	148,110	סה"כ

לאחר ביצוע הקצאת מניות ההשלמה:

הכמויות הינן בהנחה של איחוד הון של 100:

לאחר ביצוע הקצאת מניות ההשלמה							לאחר ביצוע הקצאת מניות ההקצאה הראשונה, השניה והשלישית							
שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1207042	מניות חסומות (מס' נייר (1219153	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1219146	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1171933	מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא %	שיעור בהון ובהצבעה %	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1207042	מניות חסומות (מס' נייר (1219153	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1219146	כתבי אופציה לא סחירים (מס' נייר (1171933	מניות	שם המחזיק
1.45%	0.33%	91	2,055	1,800	-	1,105	3.05%	0.72%	91	2,055	1,800	-	1,105	בועז נוי
72.27%	74.99%	-	-	-	-	252,501	41.56%	44.99%	-	-	-	-	68,873	המשקיע
1.42%	1.47%	-	-	-	-	4,948	2.99%	3.23%	-	-	-	-	4,948	Merage Venture Fund, LLC's
6.03%	5.76%	1,677	-	-	-	19,392	12.71%	12.67%	1,677	-	-	-	19,392	Arancia International Inc
1.71%	1.77%	-	-	-	-	5,966	3.60%	3.90%	-	-	-	-	5,966	Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV
1.51%	1.57%	-	-	-	-	5,273	3.18%	3.44%	-	-	-	-	5,273	א.ב. טרקום בע"מ
1.24%	1.29%	-	-	-	-	4,347	2.62%	2.84%	-	-	-	-	4,347	כרמל ארגמן השקעות בע"מ
1.31%	1.36%	-	-	-	-	4,586	2.77%	3.00%	-	-	-	-	4,586	Jaskaran Singh
3.72%	3.86%	-	-	-	-	13,000	7.84%	8.49%	-	-	-	-	13,000	ניר יוסף
0.25%	0.14%	91	-	-	325	456	0.53%	0.30%	91	-	-	325	456	יוסף פלד
0.02%	-	-	-	-	77	-	0.05%	-	-	-	-	77	-	סוזנה נחום זילברברג

0.02%	-	-	-	-	77	-	0.05%	-	-	-	-	77	-	ליאורה אטינגר
נושאי משרה בכירה שאינם מפורטים לעיל														
0.79%	0.27%	91	1,138	600	-	918	1.66%	0.60%	91	1,138	600	-	918	יונתן טויטו
0.27%	0.02%	-	275	600	-	71	0.57%	0.05%	-	275	600	-	71	יוסי אוחנה
0.60%	0.11%	-	1,138	600	-	358	1.26%	0.23%	-	1,138	600	-	358	גיא בן דרור
0.13%	0.01%	-	138	300	-	24	0.28%	0.02%	-	138	300	-	24	אבי יוסף
0.13%	0.01%	-	138	300	-	24	0.28%	0.02%	-	138	300	-	24	יניב הררי
ציבור														
7.13%	7.04%	604	115	255	166	23,743	15.00%	15.50%	604	115	255	166	23,743	ציבור
100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	336,712	100.00%	100.00%	2,554	4,997	4,455	645	153,084	סה"כ