



**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 ב' ה- 3 במרץ 2025, בשעה 12:00.

**המקום לכינוס האסיפה :**

באמצעות שיחת וידיאו קונפרנס. 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 5 להלן).

**1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת**

1.1

**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 ("מניה רגילה"), אשר יהיו כ- 2.85% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה (כ- 2.27% בדילול מלא)<sup>1</sup>, 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% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (3.2% בדילול מלא)<sup>2</sup> ובתנאים כמפורט **בחלק ב'** לדוח זימון האסיפה. לפירוט מרכיבי הגמול להם זכאי מר נוי בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, ר' **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:**

**"לאשר הענקת 180,000 כתבי אופציה לא סחירים ו- 254,000 יחידות מניה חסומות לא סחירות**

**למר בועז נוי, בתנאים המפורטים בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה."**

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

<sup>1</sup> 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").  
<sup>2</sup> ר' היש 1 לעיל.



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 ההצבעה 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.fase.co.il](http://www.maya.fase.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 ב' ה-3 במרץ 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת;

המועד הקובע: 3 בפברואר, 2025. 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 <sup>1</sup>			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? <sup>2</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
1.1	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.				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.