



נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (החברה")

21 באפריל, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם השקעה בהמשך למזכר עקרונות

בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 10 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-027102) בדבר חתימה על מזכר עקרונות מחייב עם משקיע ("הדיווח המיידני בקשר למזכר העקרונות" ו-"מזכר העקרונות", בהתאמה), החברה מתכבדת לדווח כי היום, ה-21 באפריל 2025, חתמה החברה על הסכם השקעה מחייב עם המשקיע ("הסכם השקעה"), המעגן את העקרונות שנקבעו במזכר העקרונות.

בנוסף לתנאים שנקבעו במזכר העקרונות ואשר עיקריהם פורסמו בדיווח המיידני בקשר למזכר העקרונות, נכללו בהסכם השקעה התנאים העיקריים הבאים (למונחים שלא הוגדרו במפורש בדוח זה תהיה המשמעות שניתנה להם בדיווח המיידני בקשר למזכר העקרונות):

- הלוואה:** ככל ומועד השלמת העסקה לא יתקיים בתוך שלושה חודשים מיום חתימת הסכם ההשקעה, מסיבות שאינן תלויות בחברה ובבעלי המניות המתחייבים¹, מתחייב המשקיע להעביר לחברה, בהתאם להחלטת החברה, כסכום הלוואה, בסך של 50 אלפי דולר ארה"ב בריבית שנתית בשיעור של 8% והפרשי הצמדה.
- סעיף שיפוי:** הסכם ההשקעה כולל הוראות שיפוי לפיהן החברה מתחייבת לשפות את המשקיע בגין כל נזקים והוצאות ישירים עקב היות איזו מההצהרות והמצגים בהסכם ההשקעה מטעה ו/או לא נכונה ו/או לא שלמה. חובת השיפוי לא תחול בגין נזק ו/או הוצאה אשר סכומם הכולל נמוך או שווה ל-50 אלפי ש"ח ("סכום הסף"), אך במקרה שסך הנזקים המצטבר עולה על סכום הסף, יחול השיפוי על מלוא סכום הנזק החל מהשקל הראשון. למעט במקרה של מרמה, סכום השיפוי המצטבר לא יעלה על סכום ההשקעה ששולם בפועל על ידי המשקיע. בנוסף, חובת השיפוי תחול בגין פסקי דין סופיים שביצועם לא עוכב בקשר עם תביעות בגין עילה שחלה עד למועד השלמת העסקה, וכן בגין חיובים של רשויות המס בקשר עם פעילות החברה עד למועד השלמת העסקה, מעבר לסכומים שהופרשו בדוחותיה הכספיים של החברה.

¹ ראו לעניין זה סעיף 4 לדיווח המיידני בקשר למזכר העקרונות.

3. תנאים מתלים להשלמת העסקה:

השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקיומם של תנאים מתלים עד ליום 7 באוגוסט 2025 (המשקיע רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך מועד זה) כמפורט להלן:

א. קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאת מניות החברה למשקיע במסגרת העסקה (למעט הקצאת מניות החברה בתמורה לתשלום הראשון מתוך סכום המקדמה², אשר אינה דורשת אישור של האסיפה הכללית);

ב. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להסדר לפי סעיף 350 (כהגדרתו להלן);

ג. קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה אשר יוקצו למשקיע במסגרת העסקה;

ד. מצגי החברה יהיו נכונים מכל הבחינות המהותיות גם למועד ההשלמה;

ה. מכירת או הפרדת כל הפעילות הקיימת של החברה, כך שלאחריה תיוותר החברה ללא כל נכסים או כספים, ללא זכויות לקבלת נכסים או כספים וללא התחייבויות, מכל מין וסוג שהוא, אלא אם הוסכם אחרת על ידי המשקיע, לרבות העברת כל הנכסים הקשורים לפעילות הקיימת של החברה לניהול על ידי נאמן לצורך מכירתם תוך שמירת רמת הוצאות שתהיה מוסכמת על המשקיע; במידה והפעילות הקיימת לא תימכר עד למועד השלמת העסקה, ותמכר במועד עתידי, התמורה שתקבל בגינה בניכוי ההוצאות הנוגעות למכירתה, תשולם לבעלי המניות של החברה (למעט המשקיע) טרם השלמת ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות או הסדר חלופי אחר. ככל שיידרש, המשקיע התחייב לחתום על כל מסמך שיידרש באופן סביר בקשר עם ויתורו על חלקו בתמורה כאמור;

ו. יאושר על ידי בית משפט מוסמך הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה (ככל שיידרש) (להלן: "ההסדר לפי סעיף 350") כך שלאחריו תיוותר החברה ללא כל נכסים או כספים, ללא זכויות לקבלת נכסים או כספים, אלא אם המשקיע יסכים אחרת, ובכל מקרה ללא התחייבויות, קיימות או מותנות, מכל מין וסוג שהוא; ובנוסף, יתבקש בית המשפט להורות שעם השלמת ההסדר לפי סעיף 350 החברה לא תיחשב כ"חברת מעטפת".

הצדדים רשאים להסכים ביניהם על ויתור על קיומו של איזה מהתנאים המתלים, ובלבד שקיומו אינו נדרש על פי דין.

יובהר כי השלמת העסקה כפופה לתנאים המתלים המפורטים בדיווח המיידית בקשר למזכר העקרונות. אין כל ודאות כי התנאים המתלים להשלמת העסקה יתקיימו.

בכבוד רב,

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

נחתם ודווח על ידי:

בועז נוי, מנכ"ל

יוסי אוחנה, סמנכ"ל כספים

² ראו לעניין זה סעיף 2 לדיווח המיידית בקשר למזכר העקרונות.