



נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (החברה")

10 באפריל, 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: מזכר עקרונות מחייב להשקעה מהותית בחברה

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 10 באפריל 2025 חתמה החברה על מזכר עקרונות מחייב, המותנה בתנאים מתלים, עם צד שלישי שאינו בעל עניין בחברה ("המשקיע"), לפיו ישקיע בחברה סך של 3 מיליון ש"ח, בתמורה ל-74.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא), אשר עקרונותיו הינם כדלקמן והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

- מהות העסקה:** בתמורה להשקעה בסכום כולל של 3 מיליון ש"ח בחברה ("סכום ההשקעה"), יוקצו למשקיע מניות המשקפות כ- 74.99% מהון החברה המונפק והנפרע (בדילול מלא). במסגרת העסקה תבוצע מכירה או הפרדה של כל הפעילות הקיימת של החברה וכן יבוצע הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("סעיף 350") בין החברה לבין בעלי מניותיה.
 - אופן ביצוע ההשקעה ומקדמות:** המשקיע יעמיד לחברה מקדמה על חשבון סכום ההשקעה, בסך כולל של 450 אלפי דולר ארה"ב ("המקדמה"), אשר תועמד לחברה בשלושה תשלומים כדלקמן:
 - תשלום ראשון בסך 150 אלפי דולר ארה"ב שיועמד בתוך 3 ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם המפורט. מיד לאחר העברת סכום זה, יצטרף המשקיע כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 - תשלום שני בסך 150 אלפי דולר ארה"ב במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לאישור הסדר לפי סעיף 350, אך לא יאוחר מיום 5 במאי 2025.
 - תשלום שלישי בסך 150 אלפי דולר ארה"ב בתוך 30 יום לאחר ביצוע סעיף קטן ב'.יתרת סכום ההשקעה (קרי, סכום ההשקעה, בניכוי המקדמות שהועמדו פועל) יועמד במועד השלמת העסקה, כנגד הקצאת מניות כאמור בסעיף 1 לעיל.
 - הקצאת מניות המקדמה:** העמדת המקדמה תתבצע כנגד הקצאת מניות של החברה אשר תחושב באופן הבא: שני התשלומים הראשונים המסתכמים לסך כולל של 300 אלפי דולר ארה"ב, לפי שער של 30 א"ג למניה, ככל שלא בוצע איחוד הון או במחיר המינימום המותר על פי כל דין והתשלום השלישי בסך של 150 אלפי דולר ארה"ב במסגרתו יוקצו מניות בחברה באופן שסך ההקצאות על תשלום המקדמה יחושב לפי שער המגלם הקצאה של 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע כנגד תשלום כולל של 3 מיליון ש"ח.
- בכל מקרה לא יוקצו מניות מקדמה בשיעור העולה (במצטבר) על 44.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

החברה תפרסם דוח בדבר הצעה פרטית כנדרש לפי דין.

4. **התחייבות בעלי מניות בחברה:** במסגרת מזכר ההבנות, התחייבו בעלי המניות Arancia Inmobiliaria Tierra de Occidente SA de CV, International Inc, א.ב. טרקום בע"מ ומר ניר יוסף 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.
5. **איחוד הון:** במסגרת אסיפת בעלי המניות של החברה להתקשרות בהסכם ההשקעה נשוא מזכר ההבנות, יעלה לאישור האסיפה ביצוע איחוד הון של 1:100 בהון מניות החברה. החברה תקיים אסיפת בעלי המניות לצורך איחוד הון עד ליום 29 באפריל 2025.
6. **תנאים מתלים עיקריים:** השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקיומם של תנאים מתלים עד ליום 7 באוגוסט 2025, הכוללים: אישור האורגנים המוסמכים של החברה לעסקה, ובכללם האסיפה הכללית של החברה; קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של מניות החברה נשוא העסקה; מכירת או הפרדת כל הפעילות הקיימת של החברה; אישור בית משפט מוסמך להסדר לפי סעיף 350 בין החברה לבין נושיה ובנוסף, יתבקש בית המשפט להורות שעם השלמת ההסדר לפי סעיף 350 החברה לא תיחשב כ"חברת מעטפת"; החברה תפעל לכך שעד למועד השלמת העסקה לא תסווג כ"חברת מעטפת".
7. **פעילותה הקיימת של החברה:** פעילותה הקיימת של החברה לרבות כלל התחייבויותיה ונכסיה, ימכרו או יופרדו מהחברה והתמורה שתתקבל בגינה בניכוי ההוצאות הנוגעות למכירתה, תשולם לבעלי המניות של החברה טרם השלמת ההסדר לפי סעיף 350, לא כולל המשקיע אשר הוקצו לו מניות החברה טרם השלמת ההסדר (קרי, מניות המקדמה), והמשקיע התחייב לחתום על כתב ויתור מהתמורה נטו מהמכירה כאמור, ככל שיידרש.
8. **הסכם מפורט:** הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט תוך 10 ימים. ככל ולא ייחתם הסכם מפורט בתוך 10 ימים כאמור, אזי יהווה מזכר העקרונות את ההסכם המפורט.
9. **פיצוי מוסכם:** ככל ודירקטוריון החברה ו/או אסיפת בעלי המניות של החברה (עקב שינוי הצבעה של מי מבעלי המניות המתחייבים), יחליטו להביא לביטול העסקה נשוא מזכר העקרונות, תשלם החברה למשקיע פיצוי מוסכם בסך 2 מיליון ש"ח.

יובהר כי מזכר העקרונות הינו מחייב, אך השלמת העסקה כפופה לתנאים המתלים המפורטים לעיל. אין כל וודאות 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