



**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 א' ה-27 ביולי 2025, בשעה 12:00.

**המקום לכינוס האסיפה:**

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 5 להלן).

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות**

1.1. נושא מס' 1 – מינוי דירקטור חיצוני, מר לוי רפאל

מוצע לאשר מינויו של מר לוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים,

החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.

מר לוי מסר לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק המצורפת כנספח לדוח זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של מר לוי כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בין היתר, בהתבסס על הצהרתו וכן בהתחשב בהשכלתו, ניסיונו וכישרויו.

בכפוף למינויו ועבור כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר לוי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" לדירקטור חיצוני בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת. כמו כן, מר לוי יהא זכאי להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ויוענק לו כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

לפרטים אודות מר לוי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו דוח זימון אסיפה.

**ההחלטה המוצעת:**

**לאשר מינויו של מר רפאל לוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.**

1.2. נושא מס' 2 – מינוי דירקטורית חיצונית, גב' בן עמי עירית

מוצע לאשר מינויה של גב' בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש

שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.



גב' בן עמי מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק המצורפת כנספח לדוח זה.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גב' בן עמי כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בין היתר, בהתבסס על הצהרתה וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' בן עמי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע" לדירקטור חיצוני בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת. כמו כן, גב' בן עמי תהא זכאית להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ויוענק לה כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

לפרטים אודות גב' בן עמי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו דוח זימון אסיפה.

#### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר מינויה של גב' בן עמי עירית כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.**

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

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 נושאים מס' 1 ו-2 (מינוי דירקטורים חיצונים) שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, נדרש רוב קולות של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (או באסיפה הנדחית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן 2.1.1 לא יעלה 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 הצבעה 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](mailto: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.tase.co.il](http://www.maya.tase.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 א' ה- 27 ביולי 2025, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית מיוחדת;

המועד הקובע: 29 ביוני 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' החלטה	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	לאשר מינויו של מר לוי רפאל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.				כן* / לא
2	לאשר מינויה של גבי' בן עמי עירית כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית.				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.