

## נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

19 באוגוסט 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<b><u>באמצעות מגנ"א</u></b>	<b><u>באמצעות מגנ"א</u></b>

ג.א.נ.,

### הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

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 וכן דוח בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ה', 23 בספטמבר 2021, בשעה 12:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידיאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/82280347540?from=addon> לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה [yossio@nextferm.com](mailto:yossio@nextferm.com) בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע (כמפורט בסעיף 6 להלן).

#### **1. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

- 1.1. דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020;
- 1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה;
- 1.3. עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי פלד.

#### **2. תמצית ההחלטות המוצעות**

##### **2.1. דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020.**

דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2020 שפורסם 21 במרץ, 2020 (לרבות הדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020), (מס' אסמכתא: 040413-01-2021) ("הדוח התקופתי לשנת 2020"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

##### **2.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה**

מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר.

**ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.**

**2.3. עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר יוסי פלד**

מר פלד מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה החל מחודש ינואר 2015. נכון למועד דוח זה, עומד התגמול של מר פלד על סך קבוע של 2,000 ש"ח (בתוספת מע"מ). ביום 18 באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול מיום 21 ביוני 2021), את עדכון תנאי כהונתו של מר פלד כך ששכרו החודשי יעמוד על סך של 6,000 ₪, בגין היקף משרה שלא יפחת מ-20% משרה, רטרואקטיבית החל מיום 24.1.2021 (מועד רישומם למסחר של מניות החברה בבורסה לני"ע בתל אביב). מובהר, כי ביתר תנאי כהונתו, כמפורט להלן, לא חל כל שינוי.

**2.3.1. פירוט השכלה וניסיון מקצועי**

לפרטים אודות השכלתו וניסיונו של מר פלד ר' תקנה 26 לחלק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2020.

**2.3.2. פרטים אודות עיקרי הסכם השירותים**

2.3.2.1. היקף משרה – היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון לא יפחת מ-20% משרה.

2.3.2.2. תקופת ההסכם – ההסכם יכנס לתוקפו רטרואקטיבית החל מיום 24 בינואר 2021 (מועד רישומם למסחר של מניות החברה בבורסה לני"ע בתל אביב) ויוותר בתוקף כל עוד מר פלד מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

2.3.2.3. השכר החודשי – בעבור כהונתו כיו"ר הדירקטוריון יהא זכאי מר פלד לתגמול חודשי בסך של 6,000 ₪ (בתוספת מע"מ), שישולם לו כנגד חשבונית וזאת בגין היקף משרה של 20% ממשרה מלאה ("המשכורת").

2.3.2.4. תנאים נוספים –

• ביטוח ושיפוי – יו"ר הדירקטוריון זכאי לביטוח נושאי משרה ולכתב שיפוי, כיתר נושאי המשרה בחברה.

• הסכם השירותים כולל התחייבות לסודיות.

2.3.2.5. תגמול הוני – לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה שמחזיק מר פלד בחברה (ואשר הבישלו במלואן) ר' פרק 3 לתשקיף החברה אשר פורסם ביום 19 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 008307-01-2021).

2.3.3. להלן פרטים אודות מרכיבי הגמול אשר ישולמו למר פלד על פי הסכם השירותים ובהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות:

תגמולים* אחרים			תגמולים* בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים					
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד <sup>1</sup>	היקף משרה	תפקיד	שם
115,500 ש"ח							68,500 ש"ח	47,400 ש"ח			0.11%	20%	יו"ר דירקטוריון	*יוסי פלד

\* החישוב הינו העלות הצפויה לשנת 2021.  
\*\* סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד.

### 2.3.4. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה של מר פלד

2.3.4.1. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי הכהונה ועדכון שכרו של מר פלד, בין היתר, בהתחשב בהיקף התפקיד ומידת האחריות המוטלת עליו כיו"ר דירקטוריון החברה ומעורבותו בפועל בענייני החברה, ומצאו כי הם תואמים את תפקידו, גודל החברה ואופי פעילותה.

2.3.4.2. תנאי תגמול הכהונה ועדכון שכרו שישולמו למר פלד הינם סבירים והוגנים ותואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה. דירקטוריון החברה סבור שעדכון שכרו והתנאים על פי הסכם השירותים הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין.

#### ההחלטה המוצעת:

**לאשר את עדכון תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי פלד, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.**

### 3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

### 4. 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 מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותו מקום ובאותה שעה, או למועד מאוחר יותר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה. אם בתוך מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הנדחית לא נכח מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

### 5. מועד קובע

<sup>1</sup> נכון ליום 30.6.2021 מחזיק מר יוסי פלד ב 10,909 מניות רגילות של החברה, המהוות כ- 0.11% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וכן בכמות של 170,750 כתבי אופציה הניתנות למימוש של 170,750 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 0.01 ₪.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום המסחר 26 באוגוסט 2021 ("המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 6. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

6.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון זה ("כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ברחוב היצירה 2, יוקנעם עילית בשעות העבודה המקובלות ובמקביל בדוא"ל [yossio@nextferm.com](mailto:yossio@nextferm.com). את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.5. **לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 6.2 לעיל אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.**

6.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד ששעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.7. 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.

6.8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 514,790 מניות) זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

6.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

6.10. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דו"ח 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. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

#### **7. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בזימון**

נציגת החברה לטיפול בזימון זה הינה עו"ד דבי ברנסון ממשרד מיתר עורכי דין, רחוב ברחוב אבא הלל 16, רמת גן. טל': 6103897-03; פקס': 6103111-03, דוא"ל: Debib@meitar.com.

#### **8. 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, (yossio@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