



**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 שנתית ומיוחדת ("האסיפה").

**המועד לכינוס האסיפה :**

יום ה' ה- 21 באפריל 2022, בשעה 12:00.

**המקום לכינוס האסיפה :**

באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-Zoom בלינק

<https://us02web.zoom.us/j/81341459293> 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 5 להלן).

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

**1.1 דיון בדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021**

דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 14 במרץ, 2021 (לרבות הדו"ח הכספי ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021), (מס' אסמכתא : 029404-01-2022) ("הדוח התקופתי לשנת 2021"), 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).

**1.2 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.**

**1.3 אישור מנגנון תגמול שנתי משתנה עבור מר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור**

ביום 13 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול, מנגנון תשלום מענק שנתי למר נוי אשר יחול החל משנת 2022 ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את המנגנון, כמפורט להלן, כאשר תקרת התגמול המשתנה השנתי תעמוד על 6

משכורות חודשיות (כולל המענק בשיקול דעת כאמור לעיל), בהתאם למדיניות התגמול של החברה. המענק השנתי למר נוי יורכב ממענק בגין עמידה ביעדים וכן מענק בשיקול דעת, כדלקמן:

(1) עמידה ביעדים כלל – חברתיים מתוך הרשימה הבאה: יעד תקציבי (כגון עמידה ביעד הוצאות החברה), גיוס הון, עמידה בתכנית פיתוח מוצר, פיתוח עסקי, השגת אבני דרך רגולטוריות וכן יעדי מכירות. מרכיב זה יכול לפחות אחד ולא יותר משלושה מהקריטריונים המפורטים לעיל. חלק המענק בגין עמידה ביעדים לא יעלה על 5 משכורות וועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לקבוע כמה משכורות ישולמו בגין עמידה ביעד ספציפי מתוך הרשימה כאמור לעיל.

(2) בנוסף, עשוי להיות זכאי מר נוי למענק בשיקול דעת (על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה), כאשר לצורך רכיב זה, הערכת ביצועי המנכ"ל תתבצע ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון. רכיב המענק בגין שיקול הדעת לא יעלה על 3 משכורות (מתוך מענק שנתי מקסימלי של עד 6 משכורות). יובהר כי מר נוי מכהן גם דירקטור בחברה, לכן ככל שיוחלט על מענק בשיקול דעת, הרי שמענק זה יובא לאישור אסיפת בעלי המניות בנפרד.

#### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי אשר יחול החל משנת 2022 ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.**

1.4 אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור, בגין שנת 2021  
לאור ביצועי החברה בשנת 2021 והשגת שלושת אבני הדרך העיקריות כפי שנקבעו בתשקיף ההנפקה של החברה ביחס לשנת 2021 (לפרטים ר' סעיף 8.2.5 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה), ומאחר שבמסגרת ההנפקה לא אושרו מנגנונים לתגמול משתנה של נושאי המשרה בחברה, מוצע לאשר למר נוי מענק בשיקול דעת, בגובה של 2.5 משכורות חודשיות; קרי, סך של 125,000 ₪, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ("המענק בשיקול דעת");

#### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר למר בועז נוי מענק בשיקול דעת בסכום של 125,000 ₪, בגין שנת 2021.**

1.5 הקצאת כתבי אופציה למר בועז נוי, מנכ"ל החברה ודירקטור  
הקצאת 170,100 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 170,100 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת ("מניה רגילה"), אשר יהוו כ- 0.95% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא<sup>1</sup>, למר בועז נוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 7.07 ₪ לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' להלן.

#### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר הענקת 170,100 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, בתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.**

<sup>1</sup> לרבות, בהנחה של הקצאה של ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח זה וכן הקצאה של 672,200 כתבי אופציות לעובדים ונושאי משרה כמפורט במתאר החברה אשר מפורסם בד בבד עם דוח זימון אסיפה זה ("מתאר החברה").



1.6. אישור הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים, לכל אחד מבין מהדירקטורים בחברה, אשר אינם

דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה

הקצאת 17,000 כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש לעד 17,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר יהוו כ- 0.09% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא<sup>2</sup>, לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה (מר יוסי פלד (יו"ר הדירקטוריון), מר שחר נחמיאס, מר ארי פריד ומר רן מגד; בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, במחיר מימוש של 7.07 ש"ח לכל כתב אופציה ובתנאים כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

**ההצבעה עבור ההקצאה לכל אחד מדירקטורים הניצעים תיעשה בנפרד.**

**ההחלטה המוצעת:**

**לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.**

**לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר שחר נחמיאס, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.**

**לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר ארי פריד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.**

**לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר רן מגד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.**

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 (yossio@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**

<sup>2</sup> ר' הערת שוליים 1 לעיל.

- 3.1. לצורך אישור נושאים 1.3 (מנגנון תגמול שנתי למנכ"ל החברה), 1.40 (מענק בשיקול דעת) ו- 1.5 (הקצאת אופציות המנכ"ל) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:
- 3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושאים כאמור, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);
- 3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 3.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 3.2. לצורך אישור נושאים 1.2 (מינוי מחדש רואה חשבון) ו- 1.6 (הקצאת אופציות הדירקטורים) שעל סדר יומה של האסיפה, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.
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 [yossio@nextferm.com](mailto:yossio@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  
yossio@nextferm.com, בשעות העבודה המקובלות;

מס' החברה: 514999952;

מועד האסיפה: יום ה' ה- 21 באפריל 2022, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: כללית שנתית מיוחדת;

המועד הקובע: 24 במרץ, 2022. 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	
					לא
1.2	לאשר את מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה.				כן*
1.3	לאשר מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי אשר יחול החל משנת 2022 ועד לחלוף שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.				
1.4	לאשר למר בועז נוי מענק בשיקול דעת בסכום של 125,000 ₪, בגין שנת 2021.				
1.5	לאשר הענקת 170,100 כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי, בתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.				
1.6	לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.				
1.6	לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר שחר נחמיאס, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.				
1.6	לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר ארי פריד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.				
1.6	לאשר הענקת 17,000 כתבי אופציה לא סחירים למר רן מגד, בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.				

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 שישמן "כך" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינורי 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.