

נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ

30 בינואר 2023

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

ג.א.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת 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 מיוחדת 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 ג', ה-14 בפברואר 2023, בשעה 09:00, תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה באמצעות שיחת וידאו במערכת ה-Zoom בלינק <https://us02web.zoom.us/j/85471204532?from=addon> לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר יוסי אוחנה 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. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

רקע

כאמור בביאור 1(ב) לדוח הכספי של החברה ליום 30.9.2022, אשר פורסם ביום 22.11.2022 (מס' אסמכתא 111804-01-2022), בשלב הנוכחי של פעילותה, החברה תלויה בגיוס מימון חיצוני להמשך פעילותה. לאור ירידת מחיר המניה בבורסה ועל מנת שלחברה תהיה גמישות בגיוס הון גם במחירי המניה הנוכחיים, החליט דירקטוריון החברה על הגדלת ההון הרשום של החברה כמפורט להלן.

יובהר, כי למועד דוח זה, טרם התקבלה החלטה על גיוס הון, עיתויו או תנאיו.

אין באמור בדוח זה כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך של החברה ו/או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה.

2. תמצית ההחלטה המוצעת

הגדלת ההון הרשום של החברה

נכון למועד החלטה זו, עומד ההון הרשום של החברה על סך של 300,000 ₪, המחולקים ל-30,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ כל אחת.

ההחלטה המוצעת:

להגדיל את ההון הרשום של החברה ב-8,700,000 ₪ מחולקים ל-870,000,000, מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת; כך שבסך הכל יעמוד ההון הרשום של החברה על סך של 9,000,000 ₪ מחולקים ל-900,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.ג. כל אחת.

3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

לצורך אישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה.

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

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר ה- 9 בפברואר 2023 ("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 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 הודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

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

6.5. 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 ובמקביל בדוא"ל yossio@nextferm.com.

6.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 719,869 מניות) זכאי לעיין ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה

האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

6.7. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א(ב) לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שלושה 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.

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': 03-6103155; פקס': 03-6103111, 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