

נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק א':

1. **שם החברה:** נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 21-44 באוגוסט 2025, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב הדפנה 9, רעננה.
3. **הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**
 - (1) עדכון דמי ניהול למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה – ראו סעיף 3.1 להלן.
 - (2) עדכון דמי ניהול למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות – ראו סעיף 0 להלן.
 - (3) עדכון שכר למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה – ראו סעיף 3.3 להלן.
 - (4) מתן בונוס מותנה ביעדים למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה – ראו סעיף 3.4 להלן.
 - (5) מתן בונוס מותנה ביעדים למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות – ראו סעיף 3.5 להלן.
 - (6) מתן בונוס מותנה ביעדים למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה – ראו סעיף 3.6 להלן.
 - (7) מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים) – ראו סעיף 3.7 להלן.
 - (8) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון – ראו סעיף 3.8 להלן.

להלן פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע

באמצעות כתב ההצבעה:

- 3.1 עדכון דמי ניהול למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה.

מוצע לאשר כי מר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה (להלן: "גולן"), יהיה זכאי, רטרואקטיבית החל מיום 1 באפריל 2025, לדמי ניהול חודשיים בסך של 165 אלפי ש"ח (חלף סך של 144 אלפי ש"ח), בהיקף משרה שנותר ללא שינוי בשיעור של 90% (להלן: "דמי הניהול המעודכנים"). יצוין כי, דמי הניהול המעודכנים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 29 באפריל 2025 (להלן: "מדיניות התגמול")¹.

יובהר כי, פרט לשינויים האמורים בסעיף 3.1 זה וכן לבונוס מותנה ביעדים כמפורט בסעיף 3.4 להלן, לא יחולו שינויים נוספים בתנאי הכהונה של גולן. לפרטים נוספים בדבר יתר תנאי הכהונה של גולן ראו סעיף 7.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 10 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-015599) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024"). לפרטים נוספים ראו סעיף 3 בדוח זימון האסיפה.

3.2 עדכון דמי ניהול למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות

¹ לתוצאות האסיפה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-030555). למדיניות התגמול של החברה ראה דיווח מיידי מתקן מיום 24 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-029114).

מוצע לאחר כי מר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות (להלן: "קיפניס"), יהיה זכאי, רטרואקטיבית החל מיום 1 באפריל 2025, לדמי ניהול חודשיים בסך של 165 אלפי ש"ח (חלף סך של 144 אלפי ש"ח), בהיקף משרה שנוטר ללא שינוי בשיעור של 90% (להלן: "דמי הניהול המעודכנים").

יצוין כי, דמי הניהול המעודכנים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. **כמו כן יובהר כי, פרט לשינויים האמורים בסעיף 3.2 זה וכן לבונוס מותנה ביעדים כמפורט בסעיף 3.5 להלן, לא יחולו שינויים נוספים בתנאי הכהונה של קיפניס.** לפרטים בדבר יתר תנאי הכהונה של קיפניס ראו סעיף 7.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. לפרטים נוספים ראו סעיף 4 בדוח זימון האסיפה.

3.3 עדכון שכר למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה

מוצע לאחר כי מר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה (להלן: "גרוסמן"), יהיה זכאי, רטרואקטיבית החל מיום 1 באפריל 2025, לשכר חודשי במונחי עלות לחברה בסך של 225 אלפי ש"ח (חלף סך של 180 אלפי ש"ח), בהיקף משרה שנוטר ללא שינוי בשיעור של 100% (להלן: "השכר המעודכן").

יצוין כי, דמי הניהול המעודכנים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. **כמו כן יובהר כי, פרט לשינויים האמורים בסעיף 3.3 זה וכן לבונוס מותנה ביעדים כמפורט בסעיף 3.6 להלן, לא יחולו שינויים נוספים בתנאי הכהונה של גרוסמן.** לפרטים בדבר יתר תנאי הכהונה של גרוסמן ראו סעיף 7.3 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 בדוח זימון האסיפה.

3.4 מתן בונוס מותנה ביעדים למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה

בכפוף לעמידה בתנאי סף לפיו הרווח התפעולי של החברה כפי שיהיו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כפי שיאושרו על ידי דירקטוריון החברה לשנה שבגינה הוא זכאי לבונוס יעמוד על לפחות 40 מיליון ש"ח (להלן: "תנאי הסף"), בנוסף לשכר הקבוע לו זכאי גולן, הוא זכאי למענק שנתי בסך השווה ל-2.5% מהרווח השנתי לפני מס של החברה. יובהר כי, סך המענק לא יעלה על סך השווה ל-12 תשלומי תמורה חודשיים להם זכאי גולן (להלן: "הבונוס"). מוצע לאחר כי, **בנוסף לבונוס** ובכפוף לעמידת החברה בתנאי הסף, יהיה זכאי גולן בכל שנה לבונוס נוסף מותנה ביעדים עד לגובה של 6 פעמים העלות החודשית שלו (באופן שיתכן שבסך הכל יהיה זכאי גולן לבונוס במזומן של עד 18 פעמים העלות החודשית שלו), כתלות בעמידה ביעד המכירות של החברה בהתאם לטבלה המפורטת להלן (להלן: "הבונוס מותנה ביעדים"):

מייסדים	אחוז עמידה ביעד
6 משכורות תוספת	+100%
90% מ 6 משכורות תוספת	90% - 100%
80% מ 6 משכורות תוספת	80% - 90%

70%-80%	70% מ 6 משכורות תוספת
70%	ללא תוספת

יעד מכירות, משמע, יעד המכירות לשנה העוקבת, אשר יקבע על ידי דירקטוריון החברה עד למועד אישור הדוח הכספי התקופתי לשנה שחלפה. לעניין זה, יצוין כי, ביום 29 בדצמבר 2024, קבע דירקטוריון החברה כי יעד ההכנסות של החברה לשנת 2025 יעמוד על סך של כ-160 מיליון דולר (המשקף יעד צמיחה של כ-39% ביחס להכנסות החברה לשנת 2024).
לפרטים נוספים ראו סעיף 6 בדוח זימון האסיפה.

3.5 מתן בונוס מותנה ביעדים למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות

בכפוף לעמידה בתנאי סף לפיו הרווח התפעולי של החברה כפי שיהיו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה לשנה שבגינה הוא זכאי לבונוס יעמוד על לפחות 40 מיליון ש"ח (להלן: "תנאי הסף"), בנוסף לתגמול הקבוע לו זכאי קיפניס, הוא זכאי למענק שנתי בסך השווה ל-2.5% מהרווח השנתי לפני מס של החברה. יובהר כי, סך המענק לא יעלה על סך השווה ל-12 תשלומי תמורה חודשיים להם זכאי קיפניס (להלן: "הבונוס").

מוצע לאשר כי, **בנוסף לבונוס** ובכפוף לעמידת החברה בתנאי הסף, יהיה זכאי קיפניס בכל שנה לבונוס נוסף מותנה ביעדים עד לגובה של 6 פעמים העלות החודשית שלו (באופן שיתכן שבסך הכל יהיה זכאי לבונוס במזומן של עד 18 פעמים העלות החודשית של קיפניס), כתלות בעמידה ביעד המכירות של החברה בהתאם לטבלה המפורטת להלן (להלן: "הבונוס מותנה ביעדים"):

מייסדים	אחוז עמידה ביעד
6 משכורת תוספת	+100%
90% מ 6 משכורות תוספת	90% - 100%
80% מ 6 משכורות תוספת	80% - 90%
70% מ 6 משכורות תוספת	70% - 80%
ללא תוספת	70%

יעד מכירות, משמע, יעד המכירות לשנה העוקבת, אשר יקבע על ידי דירקטוריון החברה עד למועד אישור הדוח הכספי התקופתי לשנה שחלפה. לעניין זה, יצוין כי ביום 29 בדצמבר 2024, קבע דירקטוריון החברה כי יעד ההכנסות של החברה לשנת 2025 יעמוד על סך של כ-160 מיליון דולר (המשקף יעד צמיחה של כ-39% ביחס להכנסות החברה לשנת 2024).
לפרטים נוספים ראו סעיף 7 בדוח זימון האסיפה.

3.6 ההתקשרות השישית המוצעת: מתן בונוס מותנה ביעדים למר מיכאל גרוסמן, סמנכ"ל החברה

בכפוף לעמידה בתנאי סף לפיו הרווח התפעולי של החברה כפי שיהיו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה לשנה שבגינה הוא זכאי לבונוס יעמוד על לפחות 40 מיליון ש"ח (להלן: "תנאי הסף"), בנוסף לשכר הקבוע לו זכאי גרוסמן, הוא זכאי למענק שנתי בסך השווה ל-2.5% מהרווח השנתי לפני מס של החברה. יובהר כי, סך המענק לא יעלה על סך השווה ל-12 תשלומי תמורה חודשיים להם זכאי גרוסמן (להלן: "הבונוס").

מוצע לאשר כי, **בנוסף לבונוס** ובכפוף לעמידת החברה בתנאי הסף, יהיה זכאי גרוסמן בכל שנה לבונוס נוסף מותנה ביעדים עד לגובה של 6 פעמים העלות החודשית שלו (באופן שיתכן שבסך הכל יהיה זכאי לבונוס במזומן של עד 18 פעמים העלות החודשית של גרוסמן), כתלות בעמידה ביעד המכירות של החברה בהתאם לטבלה המפורטת להלן (להלן: "**הבונוס מותנה ביעדים**"):

מייסדים	אחוז עמידה ביעד
6 משכורת תוספת	+100%
90% מ 6 משכורות תוספת	90% - 100%
80% מ 6 משכורות תוספת	80% - 90%
70% מ 6 משכורות תוספת	70% - 80%
ללא תוספת	70%

יעד מכירות, משמע, יעד המכירות לשנה העוקבת, אשר יקבע על ידי דירקטוריון החברה עד למועד אישור הדוח הכספי התקופתי לשנה שחלפה. לעניין זה, יצוין כי ביום 29 בדצמבר 2024, קבע דירקטוריון החברה כי יעד ההכנסות של החברה לשנת 2025 יעמוד על סך של כ-160 מיליון דולר (המשקף יעד צמיחה של כ-39% ביחס להכנסות החברה לשנת 2024). לפרטים נוספים ראו סעיף 8 בדוח זימון האסיפה.

3.7 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)

מוצע למנות את הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים), ה"ה חן גולן, בוריס קיפניס, יוסי סנדלר, נחמן בנשעיה ותמר לנדא² (להלן יחד: "**הדירקטורים המכהנים**"), כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המכהנים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, כהגדרתו לעיל.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות הצבעה בכתב אודות הדירקטורים המכהנים:

שם	חן גולן	בוריס קיפניס	יוסי סנדלר	נחמן בנשעיה	תמר לנדא
חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון	---	---	ועדת התגמול	ועדת הביקורת	---
השנה שהחלה בה כהונתו כדירקטור של החברה	2009	2009	2009	2011	2021
שינוי שחל בפרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 מאז הגשת הדוח התקופתי לשנת 2024	---	---	--	--	חדלה לכהן כדירקטורית בחברת "אשל הירדן" והחלה לכהן כדירקטורית בחברת "ימול"ה"

² גב' תמר לנדא נחשבת כדירקטורית בלתי תלויה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות), אשר הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ה) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת (ביום 29 באוגוסט 2021), ואשר אינה מכהנת כדירקטורית בחברה מעל 9 שנים רצופות.

מצ"ב **כנספח א'** לדוח הזימון האסיפה הצהרות הדירקטורים המכהנים בדבר כישוריהם ויכולותיהם כנדרש בסעיף 224ב(א) לחוק החברות.
יובהר כי, ההצבעה בדבר מינוי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

3.8 **מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון**

מוצע למנות את משרד זין האפט - רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה.

4 **עיון במסמכים:** בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, ברחוב הדפנה 9, רעננה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה (טלפון: 077-5342041, פקס: 077-5442040); וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

5 **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:**

5.1 הרוב הדרוש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 ו-3.8 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

5.2 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.3 ו-3.6 לעיל, הינו כמפורט בסעיף 272(1ג)(1) לחוק החברות וסעיף 267א(ב) לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או הצבעה אלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

(ב) סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6 יצוין כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם הנך בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי. כמו כן, ככל שנדרש על פי דין, עליך לסמן אם הנך בעל שליטה ו/או קיומו או היעדרו של עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, כנדרש על פי סעיפים 275א(3) או 267א(ב) לחוק החברות, וכן תיאור מהות עניין אישי זה. יובהר כי מי שלא יסמן את האמור לעיל או לא יתאר את מהות העניין האישי, ככל שנדרש, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7 בעל מניות רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה.

8 בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או במערכת ההצבעה האלקטרונית.

- 9 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה זה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 10 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 11 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום³ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 12 חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.
- 13 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.
- 14 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: במשרדי החברה, ברחוב הדפנה 9, רעננה.
- 15 המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
- 16 מועד נעילת המערכת הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- 17 הודעות עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה; החברה תמציא **לרשות** ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 (להלן: "**תקנות הדיווח**");

³ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

האלקטרוני" את נוסח הודעת עמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציא לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים (5) לפני מועד האסיפה.

18 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

19 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, כאשר 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.

20 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.

21 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות), ככל שיש בעל שליטה בחברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, וברישומי ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

4. יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-4,069,705 מניות רגילות של החברה. בחברה אין בעל שליטה.

22 בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

23 לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון האסיפה.

24 המועד האחרון שבו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא/ים לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק ב':

שם החברה: נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ

מספר החברה: 514259019

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה: משרדי החברה, ברחוב הדפנה 9, רעננה.

מועד האסיפה: **ביום ה' 14-21 באוגוסט 2025, בשעה 16:00**

מועד האסיפה הנדחית: **ביום ה' 21-28 באוגוסט 2025, בשעה 16:00**

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: **ביום ד', 16 ביולי 2025**

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____ האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן⁴:

מס' זהות: _____ 1. בעל עניין⁵ - **כן / לא**

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית- 2. נושא משרה בכירה⁶ - **כן / לא**

מס' דרכון: _____ 3. משקיע מוסדי⁷ - **כן / לא**

_____ המדינה שבה הוצא:

_____ בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד-

_____ מס' תאגיד:

_____ מדינת התאגדות:

אופן ההצבעה:

הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁸			לעניין אישור העסקאות לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות, האם אתה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה, באישור הנושאים האמורים בסעיפים 3.3 ו-3.6 שעל סדר היום ⁹	
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
עדכון דמי ניהול למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה					
עדכון דמי ניהול למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות					
עדכון שכר למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה					
מתן בונוס מותנה ביעדים למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה					
מתן בונוס מותנה ביעדים למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות					
מתן בונוס מותנה ביעדים למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה					

⁴ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

⁵ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

⁶ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁷ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

⁸ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁹ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הנושאים שעל סדר היום		אופן ההצבעה ⁸			לעניין אישור העסקאות לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות, האם אתה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה, באישור הנושאים האמורים בסעיפים 3.3 ו-3.6 שעל סדר היום ⁹
		נמנע	נגד	בעד	
מינוי מר חן גולן כדירקטור בדירקטוריון החברה.					לא
מינוי מר בוריס קיפניס כדירקטור בדירקטוריון החברה.					כן
מינוי מר יוסי סנדלר כדירקטור בדירקטוריון החברה.					לא
מינוי מר נחמן בנשעיה כדירקטור בדירקטוריון החברה.					כן
מינוי גב' תמר לנדא כדירקטורית בדירקטוריון החברה.					לא
מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון					כן

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 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או מי מטעמי או בעל עניין אישי (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) באישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:
