

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 ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 10 בפברואר 2026 בשעה 16:00 במשרדי החברה, רחוב דפנה 9, רעננה.
3. **הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**
א. הקצאת אופציות לא סחירות למר אלכס לביא ולירן רלר - ראו סעיף 3.3 להלן.

להלן פרטים נוספים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

- 3.1. **הקצאת אופציות לא סחירות לביא, רלר ועברון**
מוצע לאשר הקצאת 10,700 אופציות לא סחירות של החברה למר אלכס לביא, סמנכ"ל הכספים של החברה (להלן: "לביא") והקצאת 19,400 אופציות למר לירן רלר, סמנכ"ל התפעול של החברה (להלן: "רלר"), אשר בינם לבין החברה מתקיימת מערכת יחסים של עובד-מעסיק, בהתאם לתכנית האופציות של החברה¹ לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "התכנית") וכן בהתאם למתאר עובדים של החברה² ובתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה, ובכפוף לקבלת האישורים המפורטים בדוח זימון האסיפה (לביא ורלר להלן ביחד: "הניצעים").
יובהר כי, ההקצאה האמורה **אינה** תואמת את מדיניות התגמול של החברה היות והשווי של האופציות המוצעות (כמפורט בדוח זימון האסיפה) עולה על תקרת התגמול ההוני על פי מדיניות התגמול של החברה, אשר הינה 12 פעמים התגמול הקבוע של כל אחד מבין רלר ולביא, לפי העניין.

יובהר כי, ההצבעה בקשר עם הקצאת האופציות לכל אחד מבין הניצעים תיעשה בנפרד.
לפרטים נוספים ראה בדוח זימון האסיפה.

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.

¹ לפרטים נוספים ראו סעיף 3.6.1 בפרק 3 לתשקיף החברה.

² אשר פורסם ביום 9 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-085213), אשר כל האמור בו מובא לדיווח מיידי זה על דרך ההפנייה (להלן: "המתאר").

5. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה:**
הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום הינו כמפורט בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), לפיו נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח, כתב הצבעה או מערכת ההצבעה האלקטרונית) והמשתתפים בהצבעה (בנטרול קולות הנמנעים) ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(א) במנין 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (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 סעיף 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 במנין 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.

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.

12. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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, 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 האלקטרוני**") את נוסח הודעת עמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו 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.
22. יצוין כי כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-4,553,803 מניות רגילות של החברה. בחברה אין בעל שליטה.
23. בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
24. 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.
25. 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, רחוב הדפנה 9, רעננה

מועד האסיפה: ג', 10 בפברואר 2026, בשעה 16:00

מועד האסיפה הנדחית: ג', 17 בפברואר 2026, בשעה 16:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: ב', 12 בינואר 2026

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 הנושאים שעל סדר היום, האם הנך בעל שליטה בחברה ו/או בעל ענין אישי באישור ההחלטות לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות ⁹	
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
הקצאת אופציות לא סחירות למר אלכס לביא					
הקצאת אופציות לא סחירות למר לירן רלר					

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.

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.

חתימה

תאריך

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