נקסטקום בע"מ

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של נקסטקום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית (**"האסיפה"**), שתתקיים **ביום ה'**, **29 באוקטובר 2020**, **בשעה 11:00**, בשיחת ועידה טלפונית שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה**, ואשר פרטי החיבור אליה הם כדלקמן: יש להתקשר לטלפון שמספרו 077-2278055, ולאחר מכן להקיש את קוד השיחה 8564#. כל משתתף שיעלה לשיחת הוועידה כאמור מתבקש להודיע על זהותו מיד עם התחברותו לשיחה**. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, **ליום ה'**, **5 בנובמבר 2020**, ותיערך באותה שעה, **באמצעות שיחת ועידה שפרטיה יהיו זהים לפרטים לעיל (אלא אם תודיע החברה אחרת)**.

# **על סדר היום**

## **דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.**

## **מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.**

## **אישור מינויו מחדש של מר גיא ישראלי, בעל השליטה בחברה, מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

## **אישור מינויה מחדש של גב' נורית שיאון לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד ליום 29 במרץ 2021.**

## **אישור מינויו מחדש של מר ישראל צ'צ'יק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

# המועד הקובע

# **המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות,** התשנ"ט-1999 **ותקנה 3 לתקנות** החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 **הינו** יוםד',30 בספטמבר 2020**. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.**

# הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

**בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים ‏1.2 עד ‏1.5 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה בכתובת אזור תעשיה רמת ישי, רחוב חורש אלונים 12, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר** מארבע (4) שעות **לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, דהיינו עד יום** 19 באוקטובר2020.

1. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

**בעלי מניות שאינם רשומים רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד** שש (6) שעות **טרם מועד כינוס האסיפה.**

# הדוח מיידי שפורסם באתר ההפצה

**לדו"ח מיידי מתוקן שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה, ראו אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט:** [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)**.**

בכבוד רב,   
נקסטקום בע"מ