

**נרטהק מדיה בע"מ**

(להלן: "החברה")

**לכבוד**  
**הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ**  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

**לכבוד**  
**רשות ניירות ערך**  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

ג.א.ג.,

**הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג' ה- 22 פברואר 2022 בשעה 15:00 במשרדי עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, קומה 53, תל אביב (להלן: "האסיפה"), לשם קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן. לאור מגבלות מגפת הקורונה, בעלי מניות אשר יחזיקו במניות החברה במועד הקובע יוכלו להשתתף באסיפה באמצעות שיחת וידאו בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי החיבור לשיחה הינם:

<https://us02web.zoom.us/j/84656733269?pwd=Zktud1hkRlF5RTNOQklMQjViNE9Z>

[QT09](#)

**1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:**

אישור האסיפה להתקשרות החברה **בתיקון** להסכם מיום 18 בפברואר 2020 עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים (להלן: "הרוכשת"), למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה, במסגרתו הוסכם בין הצדדים על **שינוי בתנאי תשלום התמורה המבוססת תוצאות**, כפי שהוגדרה בהסכם המקורי, כמפורט בסעיף 2 להלן.

**2. פירוט לגבי הנושא שעל סדר היום:**

**2.1 התקשרות החברה בהסכם המקורי**

ביום 26 במרץ 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה<sup>1</sup> את התקשרות החברה בהסכם למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה, כמפורט בדוח זימון אסיפת בעלי מניות של החברה (תחת סומוטו לימיטד) מיום 22 במרץ 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-027987 (להלן בהתאמה: "ההסכם המקורי" ו"העסקה");

<sup>1</sup> תחת סומוטו לימיטד, קודם להשלמת חלוקת דיבידנד בעין ופיצולה לנרטהק מדיה בע"מ.

במסגרת ההסכם המקורי מכרה החברה לרוכשת את פעילות מגזר הפצת האפליקציות (להלן: "הפעילות הנמכרת"), החל מיום 1 בדצמבר 2019, לרבות כל הזכויות, הנכסים, הקניין והפעילות, מכל סוג ותיאור כלשהו, בכל מיקום שהוא, מוחשיים או בלתי מוחשיים, בבעלות החברה או בשימושה בקשר עם הפעילות הנמכרת;

התמורה שנקבעה בהסכם המקורי בגין הפעילות הנמכרת עמדה על תמורה מקסימלית כוללת, בכפוף להשגת תוצאות ולעמידה מלאה ביעדים, של עד כ-34.3 מיליון דולר, כמפורט להלן:

תמורה שאינה מותנית:

- א. במועד השלמת העסקה תשלם הרוכשת לחברה 10 מיליון דולר במזומן;
- ב. החברה תקבל סכום נוסף בסך של כ-240 אלפי דולר בגין חלק החברה ברווחי הפעילות הנמכרת של חודש דצמבר 2019 (50%).

**הסכומים הנ"ל שולמו לחברה במלואם במסגרת השלמת העסקה.**

תמורה מבוססת תוצאות (להלן גם: "התמורה המותנית"):

ג. בגין תקופה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2020, תהא החברה שותפה לתוצאות הפעילות הנמכרת, ותהא זכאית לסכומים נוספים בשיעורים שבין 20% ל-60% מהרווח התזרימי הנקי<sup>2</sup> (להלן: "הרווחים המזכים"), לפי הפירוט הבא:

- i. 20% מהרווח התזרימי הנקי - בטווח שבין הדולר הראשון עד 15 מיליון דולר בתקופה זו;
- ii. 60% מהרווח התזרימי הנקי - בטווח שבין 15 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר בתקופה זו;
- iii. 0% מהרווח התזרימי הנקי - בטווח שבין 25 מיליון דולר ל-30 מיליון דולר בתקופה זו;
- iv. 50% מהרווח התזרימי הנקי - בטווח שבין 30 מיליון דולר ל-38 מיליון דולר בתקופה זו.

---

<sup>2</sup> "רווח תזרימי נקי" הוגדר בהסכם כ- EBITDA על פי הדו"חות הכספיים בניכוי הוצאות מס ששולמו בפועל, הוצאות בגין רכוש קבוע ואחרות שאינן נכללות במסגרת ה-EBITDA, ובניכוי הוצאות תזרימיות אחרות הקשורות בהקמת או רכישת פעילויות חדשות אשר בגינן החברה תהא זכאית לחלק מהרווחים.

במידה ובתום שלוש השנים הרווח התזרימי הנקי המצטבר יעלה על 12 מיליון דולר, סך התמורה מבוססת התוצאות, כמתואר לעיל, תהיה בסכום מינימלי של 5 מיליון דולר.

חישוב גובה התמורה מבוססת תוצאות הנ"ל יערך כל חצי שנה ועל פי הדוחות הכספיים לתקופות הרלוונטיות, כאשר הוסכם כי סכומים שהתקבלו לא יוחזרו לרוכשת במקרים בהם תוצאות החברה בתקופות מאוחרות תפגענה. בנוסף, סוכם על הסדר התחשבות לגבי מיסים (ככל שיהיו החזרי מס או תשלומי מס נוספים בפועל).

ד. בנוסף, תהא החברה זכאית לעד 11 מיליון דולר באם תעמוד הפעילות הנמכרת באביטדה כהגדרתה בהסכם, באופן שבו החברה תהיה זכאית לקבלת 50% מאותה אביטדה אשר תעלה על 40 מיליון דולר בתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2020.

**בגין התקופה שמיום השלמת העסקה ועד למועד דוח זימון זה שולמו לחברה על ידי הרוכשת סכומים בסך כולל של כ- 1.4 מיליון דולר בגין התמורה המותנית;**

(א) הרווחים המזכים של הרוכשת מיום 1.1.2020 ועד ליום 31.6.2021 עמדו על כ- 7 מיליון דולר;

(ב) על פי תחזיות הרוכשת כפי שהתקבלו על ידי הנהלת החברה, הרווחים המזכים המצטברים לתקופה של שנתיים (מתוך שלוש שנות ההסכם) עד לסוף שנת 2021 צפויים לעמוד על כ- 10 מיליון דולר.

(ג) על פי מתווה ההסכם, על מנת שהחברה תהיה זכאית לקבלת סכומים העולים על ה- 5 מיליון דולר המוצעים במסגרת התיקון להסכם, הרווחים המזכים המצטברים לתקופת ההסכם (שלוש שנים) אמורים לעלות על כ- 18.3 מיליון דולר, מכאן שבשנת 2022 הם אמורים להסתכם לכ- 8.3 מיליון דולר.

## **2.2. התקשרות החברה בתיקון להסכם המקורי**

ביום 16 בינואר 2022 התקשרה החברה בתיקון להסכם המקורי, אשר להלן עיקרי תנאיו:

2.2.1. במקום סכומים על חשבון התמורה המותנית, כפי שהוגדרו בהסכם המקורי, הרוכשת תשלם לחברה סכום חד פעמי במזומן בסך של כ- 3.6 מיליון דולר;

**עם תשלום הסכום הנ"ל תסתכם התמורה המותנית שתשולם לחברה בגין הפעילות הנמכרת על סך של 5 מיליון דולר, והחברה לא תהא זכאית לתשלומים נוספים מכח ההסכם המקורי, אלא כמפורט בסעיף 2.2.2 להלן.**

2.2.2. במקרה של עסקה, או מספר עסקאות קשורות, שבמהלכן תמכור הרוכשת את הנכסים ששימשו את הפעילות הנמכרת או במקרה של החלפת שליטה ברוכשת שעד ליום 31.12.2022, החברה תהא זכאית לתמורה נוספת שתגזר מהתמורה נטו בגין המכירה והכל כפי שהוגדר במסגרת ההסכם המקורי. בנוסף, התחייבה הרוכשת שלא לרשום את מניותיה למסחר בתקופה שעד יום ה- 31 בדצמבר 2022.

2.2.3. התקשרות החברה בתיקון להסכם המקורי כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, המזומנת על פי דוח זימון זה.

2.2.4. העברת התמורה לחברה על פי התיקון להסכם המקורי תבוצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור האסיפה הכללית להתקשרות החברה בתיקון להסכם המקורי.

לאור העובדה שהתקשרות החברה בהסכם המקורי אושרה באסיפת בעלי המניות של החברה, מובאת גם התקשרות החברה בתיקון להסכם המקורי לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, וזאת לאחר שאושרה בוועדת הבקורת ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום 23 בדצמבר 2021.

### 2.3. עניין אישי של חברי הדירקטוריון

למיטב ידיעת החברה, אין לדירקטורים בחברה קשרים או היכרות עם הרוכשת, במישרין או בעקיפין, אשר עולים כדי עניין אישי באישור העסקה, למעט כמפורט להלן:

ממידע שנמסר לחברה על ידי יו"ר הדירקטוריון, מר יהושע אברמוביץ', הוא וחברה בבעלות מר צביקה בארינבוים, בעל השליטה ברוכשת, הינם חלק מהשותפים המוגבלים בשותפות בשם רקסייל פרטנרס שותפות מוגבלת.

לפיכך, ולמען הזהירות, הובאה ההתקשרות בתיקון להסכם לאישור ועדת הבקורת בנוסף לאישור דירקטוריון החברה, ומר יהושע אברמוביץ' נמנע מלהשתתף בהצבעה בדירקטוריון בנושא זה.

### 2.4. תמצית נימוקי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור התיקון להסכם המקורי

2.4.1. במסגרת דיונים שערכה הנהלת החברה בחודשים האחרונים עם הנהלת הרוכשת בקשר עם קבלת תשלום על חשבון התמורה המותנית, הציעה הרוכשת לחברה להשלים את חלקה של החברה בתוצאות פעילות הרוכשת באופן שהתמורה המותנית תסתכם בסך כולל של 5 מיליון דולר;

בישיבות ועדת הבקורת והדירקטוריון של החברה לבחינת ההצעה, הציגה הנהלת החברה נתונים באשר לתוצאות פעילות הרוכשת ממגזר הפעילות הנמכרת, הרלוונטיות לחלק התמורה המותנית שכבר התקבל בחברה, וכן תחזיות והערכות מפורטות באשר ליתרת התמורה המותנית הצפויה להתקבל עד תום 2022;

על רקע אלה, ומתוך היכרות מקצועית עמוקה עם השוק הרלוונטי למגזר הפעילות הנמכרת והסיכונים הכרוכים בו, לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התמורה על פי התיקון להסכם היא ראויה ומגדרת באופן מיטבי את סיכויי וסיכוני החברה בקשר לחלקה בתוצאות הפעילות הנמכרת, כמפורט בהרחבה בסעיף זה להלן.

2.4.2. הסכום שישולם לחברה על פי התיקון להסכם, מגלם תוספת של כ- 1.4 מיליון דולר בהשוואה להערכת השווי של מעריך שווי בלתי תלוי שנערכה ביחס לתמורה המותנית, בתוספת הסכומים שהתקבלו עד אותו מועד בידי החברה, ואשר צורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2021, ולפיכך הנו סביר והוגן:

כאמור, על פי התיקון להסכם תשלם הרוכשת בגין התמורה המותנית **בתשלום אחד במזומן כ- 3.6 מיליון דולר** (נוספים לתשלומים מצטברים שכבר הועברו לחברה בסך 1.4 מיליון דולר), באופן שסך התקבולים מבוססי חלק החברה בתוצאות הפעילות יסתכמו ל- 5 מיליון דולר;

על פי הערכת השווי הנ"ל, הוערכה התמורה המותנית לחברה בכ- **2.7 מיליון דולר** (כאשר עד לאותו מועד התקבלו בידי החברה כ- 900 אלפי דולר נוספים, היינו בסה"כ הוערכה התמורה המותנית בכ- 3.6 מיליון דולר).

בנוסף יש לציין, כי על פי מתווה ההסכם המקורי, החברה צפויה לקבל את חלקה ברווחים המזכים בשלושה תשלומים (חודשים אפריל ואוקטובר 2022 וחודש אפריל 2023), כך שקבלת הסכום המוצע מייד עם אישור התיקון להסכם מהווה יתרון תזרימי משמעותי לחברה. כך, עם קבלת הסכום המוצע מהרוכשת תעמוד קופת המזומנים של החברה על כ-40 מיליון ש"ח (כ-13 מיליון דולר).

2.4.3. תוצאות פעילות הרוכשת עד כה מלמדות כי הערכת הסיכונים והסיכויים של החברה לקבל תשלומים גבוהים מאלה שסוכמו בין הצדדים אינה סבירה:

על פי ההסכם המקורי התמורה המותנית המקסימאלית עשויה לעמוד על 13 מיליון דולר, וזאת במקרה שבו הרווחים המזכים של הרוכשת בשלוש השנים שמיום 1.1.2020 ועד ליום 31.12.2022 יעמוד על 38 מיליון דולר, כמפורט בסעיף 2.1 דלעיל;

בהקשר זה יצוין, למיטב ידיעת החברה, על פי נתונים שנמסרו לה מהרוכשת:

(א) הרווחים המזכים של הרוכשת מיום 1.1.2020 ועד ליום 30.6.2021 עמדו על כ- 7 מיליון דולר;

(ב) על פי תחזיות הרוכשת כפי שהתקבלו על ידי הנהלת החברה, הרווחים המזכים המצטברים לתקופה של שנתיים (מתוך שלוש שנות ההסכם) עד לסוף שנת 2021 צפויים לעמוד על כ- 10 מיליון דולר.

(ג) על פי מתווה ההסכם, על מנת שהחברה תהיה זכאית לקבלת סכומים העולים על ה- 5 מיליון דולר המוצעים במסגרת התיקון להסכם, הרווחים המזכים המצטברים לתקופת ההסכם (שלוש שנים) אמורים לעלות על כ- 18.3 מיליון דולר מכאן שבשנת 2022 הם אמורים להסתכם לכ- 8.3 מיליון דולר.

(ד) מכאן שרק במידה שבשנת 2022 הרווחים המזכים יעלו על כ- 8.3 מיליון דולר תהא החברה זכאית לסכומים שיעלו על ה- 5 מיליון דולר האמורים.

להערכת הנהלת החברה ובהתאם לתוצאות הפעילות הנמכרת לשנים 2020 ו- 2021 כפי שהתקבלו מהחברה הרוכשת, קיימת סבירות נמוכה שהפעילות הנמכרת תגיע לרווחים מזכים לתקופת ההסכם שישתכמו במעל- 18.3 מיליון דולר ויזכו את החברה בסכומים העולים על ה- 5 מיליון דולר האמורים.

2.4.4. התיקון המוצע מנטרל עבור החברה את הסיכון המובנה בעסקי הרוכשת, הפועלת בסביבה עסקית רוויית אתגרים ותנודתיות עסקית העלולים לגרום לפגיעה בהכנסות עתידיות מפעילותה, וממילא פגיעה בהשתתפות החברה ברווחים המזכים כאמור, ומקנה לחברה כבר היום וודאות בקבלת חלקה בריווחי הפעילות הנ"ל מבלי שתקח חלק בסיכונים כאמור. כאשר מנגד, החברה שומרת על זכותה להשתתף ברווחים מזכים עתידיים, ככל שיהיו, בשל מכירת הפעילות או השליטה לצד שלישי.

2.4.5. כמו כן, ככל שהחברה הרוכשת תיפעל להגדלת ההכנסות העתידיות היא תצטרך להגדיל את הוצאותיה בגין הפצת מוצריה ולאחר מכן, לאורך זמן, נוצרת הכנסה מאותם המוצרים שהופצו ואשר החברה הרוכשת נשאה בהוצאות בגין ההפצה. ככל שהחברה הרוכשת תצליח להגדיל את הקפי הפצת מוצריה בשנת 2022 באופן שחלק מהותי מההכנסות בגין אותם מוצרים יתקבל בשנים שלאחר מכן, הדבר עלול להקטין את הרווחים המזכים שהיו צפויים להגיע לחברה.

2.4.6. לסיכום, בבואם לקבל החלטה עמדה לנגד עיניהם של הדירקטורים האפשרות לפיה התקשרות החברה בתיקון להסכם תקטום את פוטנציאל החברה לקבל תשלומים נוספים בגין התמורה המותנית מעבר ל- 5 מיליון דולר, אולם במסגרת מכלול השיקולים שנשקלו, להערכת ועדת הבקורת ודירקטוריון החברה תיקון ההסכם המוצע הינו מיטיב בנסיבות העניין עם החברה, מנטרל סיכונים ומייצר וודאות בקבלת תשלום מזומן מיידי, שיתרום לאיתנות הפיננסית של החברה ולשוויה וישרת את תוכניותיה האסטרטגיות העתידיות.

2.4.7. בנוסף לאמור, הסכמה לקבלת הצעה זו מייצרת וודאות לקבלת חלק החברה ברווחים המזכים כמפורט לעיל, ומכאן יתרון עבור החברה במסגרת משאים ומתנים לרכישת פעילות נוספת ע"י החברה, כפי שהגדיר דירקטוריון החברה להנהלה.

### 3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה כללית

#### 3.1. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ג' 25 בינואר 2022 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה, כמפורט להלן, לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

#### 3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

#### 3.3. הרוב הנדרש

ההתקשרות בהסכם המקורי הובאה לאישור האסיפה הכללית ואושרה ברוב רגיל; בתוך כך, הרוב הדרוש להחלטה ביחס לנושא שעל סדר היום הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

למועד הדיווח, אין בעל שליטה בחברה.

#### 3.4. כתב הצבעה

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידית. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה (להלן: **"המסמכים המצורפים"**) יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

#### **4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה – היינו, "מועד נעילת מערכת הצבעה האלקטרונית". את כתב הצבעה יש להמציא לחברה עד למועד הנעילה כאמור.

#### **5. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הוא עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה (כולל). אם יומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שיתפרסמו (בתנאי שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 3.4 לעיל). אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, אם יפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

#### **6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הם עו"ד אילן גרזי, עו"ד עליזה גביון ועו"ד גל פריציגר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000; פקס: 03-3039001.



**7. עיון במסמכים**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, בתיאום מראש, על פי הפרטים האמורים בסעיף 6 לעיל.

**בכבוד רב,**

**נרהטק מדיה בע"מ**

נחתם על ידי: מר אסף יצחיאק, מנכ"ל

## נרטיק מדיה בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: “התקנות”)

### חלק ראשון

1. סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. מועד האסיפה : יום ג', 22 בפברואר, 2022 בשעה 15:00.
3. מקום האסיפה : במשרדי עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121, קומה 53, תל אביב. לאור מגבלות מגפת הקורונה, בעלי מניות אשר יחזיקו במניות החברה במועד הקובע יוכלו להשתתף באסיפה באמצעות שיחת וידאו בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי החיבור לשיחה הינם:  
<https://us02web.zoom.us/j/84656733269?pwd=Zktud1hkRlF5RTNOQkIMQjViNE9ZQT09>
4. המועד הקובע : יום ג', 25 בינואר 2022.
5. אם תידחה האסיפה הכללית, היא תידחה ליום העסקים הבא, באותה שעה ובאותו מקום (להלן: “האסיפה הנדחית”).
6. הנושא שעל סדר היום אשר ניתן להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה : אישור האסיפה להתקשרות החברה בתיקון להסכם מיום 18 בפברואר 2020 עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבויס, למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
7. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת : ניתן לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה עוה"ד אילן גרזי, עליזה גביזון וגל פרציגר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 3039000 - 03) בימים א'-ה' בין השעות 19:00-10:00, (ולאור התפרצות משבר הקורונה – לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל [noa@neratechmedia.com](mailto:noa@neratechmedia.com) ולקבל המסמכים בדוא"ל) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> (“אתר ההפצה”); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>.
8. הרוב הנדרש : רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמשתתפים בהצבעה. בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות – לחברה אין בעל שליטה.

9. **תוקף כתב ההצבעה :**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לאור התפרצות נגיף הקורונה, מומלץ כי בעלי המניות ימציאו את המסמכים המצורפים באמצעות הדוא"ל [noa@neratechmedia.com](mailto:noa@neratechmedia.com). לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

10. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

11. **מען למסירת כתבי הצבעה :**

משרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, לידי עוה"ד אילן גרזי ו/או עליזה גביזון ו/או גל פריצגר (פקס 03-3039001). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12. **הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה :**

אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

13. **עיון בכתבי הצבעה :**

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 שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 3,607,092 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 3,607,092 מניות רגילות של החברה.

**14. שינויים בסדר יום האסיפה:**

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכנו שינויים בנושאים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה, ככל ויהיו שינויים כאמור, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, כמפורט לעיל.

במידה שהחברה תחליט על שינוי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת לזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן עד ליום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

**15. ביטול כתב ההצבעה:**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

**16. נציגי החברה לטיפול בדוח זה:**

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד אילן גרזי, עליזה גביזון וגל פרציגר ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

---

## חלק שני

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

שם החברה: נרהטק מדיה בע"מ

משרדי ב"כ החברה: פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203

מס' החברה: 516286887.

מועד האסיפה: יום ג', 22 בפברואר 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 25 בינואר 2022.

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 ההתאגדות: \_\_\_\_\_

### אופן הצבעה

<u>אופן הצבעה<sup>1</sup></u>			<u>הנושא שעל סדר היום</u>
<u>נמנע</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	
			אישור האסיפה להתקשרות החברה בתיקון להסכם מיום 18 בפברואר 2020 עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים (להלן: "הרוכשת"), למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה.

\_\_\_\_\_

חתימה

\_\_\_\_\_

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

### פירוט

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

---

---

---

---

חתימה

---

תאריך