

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המא"ה

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי מתקן בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של שופרסל בע"מ ("החברה")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום **4'א', 28-2 ביולי 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), וזאת לשם דיון וקבלת החלטה בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן ("הדוח"):

1. רקע

- 1.1 ביום 29.2.2024 קיבלה החברה הודעה מטעם ה"ה יוסף ושלמה אמיר, לפיה ה"ה יוסף ושלמה אמיר השלימו, באמצעות חברות בשליטתם, רכישה של 66,389,833 מניות רגילות של החברה (ביחד), המהוות כ-24.99% מהון המניות של החברה, ממספר גופים מוסדיים ("עסקת רכישה המניות").
- 1.2 בד בבד, ניהלה החברה מול יו"ר הדירקטוריון לשעבר, מר איציק אברכהן ("מר אברכהן") ומנכ"ל החברה לשעבר, מר אורי וטרמן ("מר וטרמן"), שיח על-מנת להגיע להחלטה משותפת על סיום בהסכמה של כהונתם והעסקתם בתפקיד יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, בהתאמה, תוך ויתור על קיום שימוע והתקשרות הצדדים בהסכמי פרישה, כמפורט להלן.
- 1.3 בימים 29.2.2024 ו-4.3.2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) את תנאי הפרישה של מר אברכהן מתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה ("תנאי הפרישה של מר אברכהן") וכן, אישרו את תנאי הפרישה של מר וטרמן מתפקידו כמנכ"ל החברה ("תנאי הפרישה של מר וטרמן")¹. בנוסף, ביום 4.3.2024 מינה דירקטוריון החברה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 77 לתקנות החברה, שישה דירקטורים חדשים, ביניהם מר יוסף אמיר החל ממועד זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. עוד אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבות אלו (לפי העניין) גם את מינויו של מר שלמה אמיר כמנכ"ל החברה לצד כהונתו של מר יוסף אמיר, אחיו של מר שלמה אמיר, כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של 3 שנים בהתאם להוראת סעיף 121(ג) לחוק החברות, וכן את תנאי כהונתם בתפקידים אלה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית שתזמן החברה ובכפוף לאישורה.
- 1.4 לאחר בחינה נוספת החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 7.4.2024, לבטל את האסיפה הכללית שזימנה החברה ליום 10.4.2024, אשר על סדר יומה עמדה, בין היתר, החלטה לאשר את מינוי מר שלמה אמיר כמנכ"ל החברה לצד כהונתו של מר יוסף אמיר, אחיו של מר שלמה אמיר, כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של 3 שנים בהתאם להוראת סעיף 121(ג) לחוק החברות, וכן אישור תנאי כהונתם בתפקידים אלה, וכן אישור תנאי הפרישה של מר אברכהן ואישור תנאי הפרישה של מר וטרמן².

¹ לפרטים נוספים בקשר עם החלטות דירקטוריון החברה האמורות ודוח זימון האסיפה שפרסמה החברה שעל סדר-יומה, בין היתר, אישור תנאי פרישתם של ה"ה אברכהן וטרמן, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 4 במרס 2024 ומיום 6 במרס 2024, בהתאמה (אסמכתא מס' 019276-01-2024 ו-019276-01-2024 בהתאמה).

² לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה בדבר ביטול האסיפה הכללית (אסמכתא מס' 040086-01-2024).

1.5. בהמשך לאמור, ביום 7.4.2024 הודיע מר אברכהן כי הוא מבקש בנסיבות העניין להקדים מיוזמתו את מועד פרישתו ומתפטר לאלתר מתפקידו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה. במקביל הודיע לדירקטוריון מר וטרמן, כי הוא יסיים לאלתר את כהונתו כמנכ"ל החברה. יצוין, כי החל מיום 7.4.2024 חדל מר וטרמן לכהן כמנכ"ל החברה ומוסיף להיות מועסק בחברה כיועץ למנכ"לים המשותפים (ללא שינוי בתנאי העסקתו) עד ליום 27.8.2024.

1.6. בהמשך לאמור ולהודעתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה במועד ההחלטה על סיום כהונתם, פעל דירקטוריון החברה למינוי יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל חדשים, כפי שנדרש בהתאם להוראות חוק החברות. במסגרת זאת, החליט דירקטוריון החברה בהחלטה חדשה למנות את ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כמנכ"לים משותפים של החברה החל ממועד ישיבת הדירקטוריון. יצוין, כי המנכ"לים המשותפים אינם מקבלים תגמול בשלב זה בגין תפקידם כמנכ"לים משותפים, אך זכאים לכיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לשיפוי ופטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה³ ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בה.⁴ בשל האמור בסעיף 1.7 להלן, כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות מובאים לאישור באסיפה זו, כמפורט בסעיפים 4 ו-5 להלן.

1.7. ביום 16.4.2024 קיבלה החברה מכתב מבי"כ ה"ה יוסף ושלמה אמיר בקשר עם החלה וולונטרית של הוראות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, בהמשך לדיון שקיימו בנושא עם סגל רשות ניירות ערך, על-אף שלעמדתם של ה"ה יוסף ושלמה אמיר ובי"כ אינם בעלי שליטה בחברה⁵, ובכלל זה: (א) תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ושל קרוביהם, כמו גם עסקאות חריגות בהן יש להם עניין אישי, יובאו לאישור בחברה בהתאם להוראות הפרק החמישי לחוק החברות החלות על בעל שליטה או לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, ככל שהן רלוונטיות; (ב) יחולו על ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם להוראות סימן ה' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות. במסגרת המכתב הובהר עוד כי האמור בו יעמוד בתוקפו החל ממועד המכתב וככל שלא יחול שינוי מהותי בנסיבות.

2. נושא 1 - אישור הסכם הפרישה ליו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, מר אברכהן

2.1. מר אברכהן כיהן בחברה בתפקידי ניהול שונים כ-24 שנים, לרבות כהונה כמנכ"ל החברה במשך כעשור, והחל מחודש יוני 2022, כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, וזאת מכוח הסכמי ההעסקה שנחתמו עמו כפי שאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברכהן כיו"ר דירקטוריון ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11.9.2022 (מס' אסמכתא: 094089-01-2022).

2.2. כאמור בסעיף 1 לעיל, החל ביום 7.4.2024 הודיע מר אברכהן על התפטרותו מדירקטוריון החברה, ובהתאם סיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ("מועד סיום הכהונה"). בימים 29.2.2024 ו- 8.5.2024 אישרה ואישרה ועדת התגמול ובימים 4.3.2024 ו- 27.5.2024 אישר ואישר דירקטוריון החברה את הסכם הפרישה למר אברכהן, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן, וכן אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי תנאי הסכם הפרישה הם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה.

2.3. להלן יובאו עיקרי תנאי הסכם הפרישה המוצעים למר אברכהן:

2.3.1. במועד סיום הכהונה החלה להימנות תקופת הודעה מוקדמת בת 6 חודשים (דהיינו, עד ליום 6.10.2024), במהלכה, יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, ומר אברכהן יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה על-פי הסכמי ההעסקה שלו כיו"ר דירקטוריון החברה (ובכלל כך, להבשלת המנה השנייה של כתבי האופציה שהוענקו לו ואשר צפויה להבשיל ביום 16.8.2024).

2.3.2. בתום תקופת ההודעה המוקדמת, תחל להימנות תקופת הסתגלות בת 6 חודשים (דהיינו, החל מיום 7.10.2024 ועד ליום 6.4.2025), במהלכה יהא זכאי מר אברכהן לכל תנאי כהונתו והעסקתו. בתום תקופת ההסתגלות יסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים ("סיום יחסי עובד מעביד").

³ ביום 22.9.2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה. לפירוט נוסף ראו דוח משלים לזימון אסיפה כללית מיום 11.9.2022 (אסמכתא מס': 094089-01-2022).

⁴ לפרטים נוספים ראו תקנה 22 לפרק הפרטים הנוספים על התאגיד אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אסמכתא מס' 026653-01-2024. יצוין, כי מר יוסף אמיר המכהן כדירקטור בחברה זכאי לגמול דירקטור בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

⁵ ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 16.4.2024 (אסמכתא מס': 043569-01-2024).

2.3.3 במועד סיום יחסי עובד-מעביד בין הצדדים ייערך גמר חשבון סופי בגין תקופת העסקתו של מר אברכהן בחברה, במסגרתו ישולמו ליו"ר הדירקטוריון הנוכחי מלוא התשלומים על-פי דין והסכמי ההעסקה של מר אברכהן במהלך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, ובכלל כך השלמת פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, תשלום יתרת ימי תקופת ההסתגלות (ככל שתקוצר בהתאם להודעת היו"ר), דמי הבראה וכו'.

2.3.4 בנוסף, יהא זכאי מר אברכהן למענק פרישה מיוחד בסך של **5.2.5 (חמישה) מיליון** ש"ח במזומן, אשר ישולם לו בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, וזאת בגין תרומתו המיוחדת לחברה במהלך תקופת כהונתו.

2.3.5 החברה התחייבה, כי תכבד באופן מלא את כתב ההתחייבות לשיפוי ואת כתב הפטור שהוענקו למר אברכהן מכוח כהונתו בחברה, ללא שינוי בתנאיהם, וכי הוא יוסיף להיכלל במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה.

2.3.6 מר אברכהן התחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שהגיע אליו בקשר עם כהונתו בחברה למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת וכן התחייב לאי תחרות ולאי שידול עובדים ו/או ספקים לתקופה בת 6 חודשים ממועד סיום כהונתו.

2.3.7 הסכם הפרישה לוקח בחשבון וכולל גם סיום הדדי, סופי ומוחלט, של כל טענות או דרישות קיימות או עתידיות של מר אברכהן כלפי החברה ושל החברה כלפיו, בכל דבר וענין.

2.4 יצוין, כי היחס בין תנאי כהונה וההעסקה של היו"ר לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה עומד על כ-35.11 וכ-42.63, בהתאמה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות מענק הפרישה מענק חד פעמי הניתן לאחר סיום תקופת כהונה ממושכת בחברה.

2.5 להלן תיאור תמציתי של רכיבי הגמול החזויים של מר אברכהן לשנת 2024, במונחי עלות מעביד ועל בסיס שנתי:

שנה	תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות) באלפי ש"ח				פרטי מקבלי התגמולים					
	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר ונלוות	דמי ניהול	מענק שנתי	תשלום מבוסס מניות	אחר	סה"כ
2024	איציק אברכהן	יו"ר דירקטוריון	80%	0.01	2,509 ^[1]	-	(1,767) ^[2]	5,000 ^[3] 2,500		5,7423,242

[1] תשלום שכר ונלוות בשנת 2024 הינו תשלום חזוי, בהתאם להוצאות השכר בפועל לשנת 2023 כשהן מתואמות לעלייה במדד המחירים לצרכן, תחת הנחת קיומם של יחסי עובד-מעביד במהלך כל שנת 2024. לפיכך, עלות השכר בפועל לשנת 2024 עשויה להיות שונה.

[2] הסכום הנ"ל משקף את ההכנסה החזויה שתרום החברה בדוחות הכספיים לשנת 2024, כתוצאה מביטול המנה השלישית והמנה הרביעית של כתבי האופציה שהוענקו ליו"ר בחודש אוגוסט 2022 כאמור לעיל ואשר בהתאם להסכם הפרישה תבוטלה כך שלא יהיה זכאי להם, בקיזוז ההוצאה שתרום החברה בשנת 2024 בגין המנה השנייה של כתבי האופציה שהוענקו לו בחודש אוגוסט 2022 כאמור.

[3] בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, מענק הפרישה המיוחד ליו"ר הדירקטוריון **חמשה-לשעבר** ישולם במהלך חודש אוגוסט 2024.

2.6 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום:

2.6.1 מר אברכהן כיהן בחברה בתפקידי ניהול שונים כ-24 שנים, לרבות כהונה כמנכ"ל החברה במשך כעשור וכיו"ר דירקטוריון של החברה.

2.6.2 במהלך תקופת כהונתו הארוכה בחברה, לרבות במסגרת כהונתו כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון של החברה, מר אברכהן היה מעמודי התווך של החברה. מר אברכהן תרם תרומה משמעותית לפעילות החברה, לפיתוח עסקיה ולתוצאותיה העסקיות, למיצובה של החברה כחברה מובילה בתחומה בישראל, תוך צליחת אתגרים ומורכבויות עימם התמודדה החברה במהלך שנות כהונתו ובפרט בשנים האחרונות, לרבות בתקופת משבר הקורונה ומלחמת "חרבות ברזל" אשר השפיעו

על פעילותה של החברה, וכן שינויים משמעותיים במבנה הבעלות של החברה, וחילופים בשדרה הניהולית של החברה.

2.6.3 התפתחותה של החברה וההישגים שצברה לאורך השנים משקפים, בין היתר, את פרי פועלו של מר אברכהן בתפקידו השונים לאורך השנים, לרבות הובלת החלטות אסטרטגיות משמעותיות בחברה בעת כהונתו כמנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון, אשר תרומתם לחברה משתקפת כבר בתוצאות החברה, תוך פיתוח וקידום תחומי פעילותה של החברה והתרחבות לתחומי פעילות נוספים, בין היתר, בהובלה ובייזום של מהלכים המהווים כיום חלק מהותי בפעילות החברה, לרבות פיתוח פעילות האונליין, המותג הפרטי, פעילות הפיננסים, שופרסל עסקים, תחום הנדל"ן ועוד.

2.6.4 במהלך כהונתו של מר אברכהן בחברה, לרבות בתפקיד מנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון, פעל מר אברכהן רבות לקידום עסקי החברה והשקיע מאמצים רבים בפיתוח עסקיה. פועלו ותרומתו הייחודית ורבת השנים של מר אברכהן בחברה, לרבות בתפקיד מנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון, לרבות מוכנות לשוב מפרישתו בחודש יוני 2022 ולשמש למשך כמעט שנתיים בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, וכן מידת מחויבותו להצלחתה וצמיחתה של החברה במשך השנים הללו, תרמו רבות לחברה ולתוצאותיה.

2.6.5 במסגרת כהונתו של מר אברכהן כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון החברה, הוביל מר אברכהן מהלכים לייצוב וחיזוק השדרה הניהולית הבכירה של החברה, לפיתוח ההון האנושי בחברה וקשרי עבודה תקינים ובריאים ולרמת ממשל תאגידי גבוהה, וכן למהלכים לשיפור רווחיותה ולהתייעלותה של החברה, לאחר תקופה בה ידעה החברה אתגרים שונים, לרבות שינויים תכופים בשדרת ההנהלה אשר מובילים כבר היום וצפויים להמשיך להוביל לצמיחת החברה ולהמשך התפתחותה בשנים הקרובות.

2.6.6 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ראוי לאשר את תנאי הפרישה של מר אברכהן, בין היתר, בשל נכונותו לסיים את תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה ללא מחלוקות, ועוד בטרם אושרו באסיפה הכללית תנאי הפרישה המוצעים לו, כאשר טובת החברה עומדת לנגד עיניו. בנוסף, בתנאי הפרישה של מר אברכהן נלקח בחשבון ונכלל גם סיום הדדי, סופי ומוחלט, של כל טענות או דרישות קיימות או עתידית של מר אברכהן כלפי החברה ושל החברה כלפיו בכל דבר וענין.

2.6.7 יצוין, כי עם סיום כהונתו של מר אברכהן כמנכ"ל החברה ומינויו ליורר הדירקטוריון, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן מענק פרישה מיוחד בסך של 2.5 מיליון ש"ח (בסעיף זה - "מענק הפרישה המיוחד"), עליו ויתר מר אברכהן במסגרת אישור תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה באסיפה הכללית של החברה בחודש ספטמבר 2022. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ראוי לאשר את תנאי הפרישה של מר אברכהן, הן מהטעם שהם משקפים בתוכם, בין היתר, את המענק הפרישה המיוחד כאמור, אשר אושר זה מכבר על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, לאור תרומתו יוצאת הדופן וארוכת השנים של מר אברכהן לחברה בתפקידי ניהול שונים, לרבות בתפקיד מנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון החברה.

2.6.8 בהתאם לבחינה שנערכה ביחס לתנאי פרישה הניתנים למנכ"לים וכיו"ר דירקטוריונים בחברות ההשוואה שנכללו בעבודה שהוצגה על-ידי יועץ חיצוני, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי הפרישה המוצעים, לרבות מענק הפרישה המיוחד, עולים בקנה אחד עם המקובל בחברות ההשוואה כאמור, ומשקפים את תרומתו הרבה של מר אברכהן להתפתחות החברה, את צמיחתה המשמעותית של החברה לאורך שנות כהונתו, כמו גם את ניסיונו המקצועי, האחריות הרבה שהוטלה עליו ואת מחויבותו המתמדת והייחודית להצלחת החברה.

2.6.9 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתנאי ההעסקה של מר אברכהן הינו סביר בנסיבות העניין בשים לב לכך שמענק הפרישה המיוחד הינו תשלום חד פעמי הניתן בגין כהונה ממושכת בחברה.

2.6.10 הליך בחינת התגמול למר אברכהן כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של היו"ר לעלות השכר של שאר עובדי החברה. להערכת ועדת

התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות מענק הפרישה המיוחד מענק חד פעמי הניתן לאחר סיום תקופת כהונה ממושכת בחברה.

2.6.11. תנאי הפרישה של מר אברכהן הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט מענק הפרישה המיוחד וכן פידיון ימי החופשה בתום תקופת ההסתגלות (חלף ניצולם מתום מניין ימי תקופת ההסתגלות), כאשר ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי בהתחשב בתרומה רבת השנים של מר אברכהן לפעילות החברה ולהצלחתה, ובכך שלאור עיתוי פרישתו ובהתאם להוראות הסכם הפרישה של מר אברכהן לא יהיה זכאי להבשלה של מחצית מכתבי האופציה שהוענקו לו במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה (ואשר כתוצאה מביטול תרשום החברה הכנסה בדוחותיה הכספיים), הרי שמתן מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן הינו ראוי והולם, וכי החריגה מתנאי מדיניות התגמול הינה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

2.6.12. לאור כל האמור, לאחר שוועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מכלול תנאי הפרישה המוצעים למר אברכהן, וכן את ההשלכות החשבונאיות של תנאי הפרישה, לרבות, בין היתר, ההכנסה שתתקבל כתוצאה מביטול המנה השלישית והרביעית של כתבי האופציה שהוענקו למר אברכהן בחודש אוגוסט 2022, דירקטוריון החברה סבור, לאחר שוועדת התגמול סברה גם היא, כי תנאי הפרישה של מר אברכהן, לרבות מענק הפרישה המיוחד, הינם הוגנים, ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה.

2.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בנושא מס' 1 שעל סדר היום:

חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה ביום 29.2.2024, שאישרה את הסכם הפרישה של מר אברכהן הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת (כמשקיף)) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי דירקטוריון החברה שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 4.3.2024, בה נדונו ואושרו תנאי הסכם הפרישה של מר אברכהן הינם: ה"ה שלמה זהר; רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה ביום 8.5.2024, שאשררה את הסכם הפרישה של מר אברכהן הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת (כמשקיף)) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי דירקטוריון החברה שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 27.5.2024, שאשררה את הסכם הפרישה של מר אברכהן הינם: ה"ה יוסף אמיר (אשר שימש גם כיו"ר הישיבה); פרופ' יצחק שפירא (דב"ת); רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת); חזי צאיג; ארז כלפון (דב"ת); צילי נוח (דב"ת); ומשה וינגרטן.

2.8. נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את הסכם הפרישה של מר איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכלל כן את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן".

3. נושא 2 - אישור הסכם הפרישה למנכ"ל החברה לשעבר, מר וטרמן

3.1. מר וטרמן כיהן בחברה בתפקידי ניהול שונים מחודש ינואר 2018, לרבות מנכ"ל רשת Be, והחל מיום 14 ביולי, 2022 ועד ליום 7 באפריל, 2024, כיהן כמנכ"ל החברה. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר וטרמן כמנכ"ל החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11.9.2022 (מס' אסמכתא 094089-01-2022).

3.2. כמפורט בסעיף 1 לעיל ביום 7 באפריל, 2024 הודיע מר וטרמן על פרישתו מתפקיד מנכ"ל החברה.

3.3. מוצע לאשר למר וטרמן את תנאי הסכם הפרישה ובכלל כן את הענקת מענק הפרישה המיוחד, זאת בהמשך לאישור ועדת התגמול מהימים 29.2.2024 ו- 8.5.2024, ולאישור דירקטוריון

החברה מימים 4.3.2024 ו-27.5.2024. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו בישיבות הנ"ל, כי תנאי הסכם הפרישה הם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה.

3.4 להלן יובאו עיקרי תנאי הפרישה המוצעים למר וטרמן :

- 3.4.1 מועד סיום כהונתו של מר וטרמן כמנכ"ל החברה חל במועד הודעתו בדבר סיום תפקידו, קרי יום 7.4.2024 ("מועד סיום הכהונה").
- 3.4.2 החל ממועד סיום הכהונה ועד ליום 27.8.2024, ישמש מר וטרמן כיועץ למנכ"ל החברה המשותפים ("תקופת הייעוץ"). תקופת הייעוץ תהיה חלק בלתי נפרד מתקופת ההעסקה של מר וטרמן בהתאם להסכם ההעסקה שנחתם עמו בתום תקופת הייעוץ (כהגדרתה לעיל) תחל להימנות תקופת הודעה מוקדמת בת 6 חודשים (חלף תקופת הודעה מוקדמת בת 4 החודשים הקבועה בהסכם ההעסקה של מר וטרמן), במהלכה יתקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, וכן מר וטרמן יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה על-פי הסכמי ההעסקה (ובכלל כן, להבשלת המנה השנייה של כתבי האופציה שהוענקו לו ואשר צפויה להבשיל ביום 16.8.2024).
- 3.4.3 בתום תקופת ההודעה המוקדמת, תחל להימנות תקופת הסתגלות בת 6 חודשים, במהלכן יהא זכאי מר וטרמן לכל תנאי כהונתו והעסקתו. בתום תקופת ההסתגלות יסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים ("סיום יחסי עובד מעביד").
- 3.4.4 במועד סיום יחסי עובד-מעביד בין הצדדים ייערך גמר חשבון וישולמו למר וטרמן מלוא התשלומים על-פי דין והסכמי ההעסקה שלו, ובכלל כן השלמת פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, תשלום יתרת ימי תקופת ההסתגלות (ככל שתקוצר בהתאם להודעת המנכ"ל), דמי הבראה וכו'.
- 3.4.5 בנוסף, מר וטרמן יהיה זכאי למענק פרישה מיוחד בסך של 3-21.6 מיליון ש"ח במזומן, אשר יוענק לִן בתוך 5 ~~יום~~-ימים ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה, וזאת בגין תרומתו המיוחדת לחברה במהלך תקופת כהונתו.
- 3.4.6 החברה התחייבה כי תכבד באופן מלא את כתב ההתחייבות לשיפוי ואת כתב הפטור שהוענקו למר וטרמן מכוח כהונתו בחברה, ללא שינוי בתנאיהם, וכי מר וטרמן יוסיף להיכלל במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה.
- 3.4.7 מר וטרמן התחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שהגיע אליו בקשר עם כהונתו בחברה למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת וכן התחייב לאי תחרות ולאי שידול עובדים ו/או ספקים לתקופה בת 6 חודשים ממועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת. החל מתום תקופת הייעוץ, מר וטרמן יהיה רשאי לעבוד ו/או לתת שירותי ייעוץ ו/או לכהן בדירקטוריונים ו/או לשמש בכל עיסוק אחר כפי הבנתו, ובתנאי שלא יעמוד בסתירה להתחייבויותיו כלפי החברה לפי הסכם הפרישה.
- 3.4.8 הסכם הפרישה לוקח בחשבון וכולל גם סיום הדדי, סופי ומוחלט, של כל טענות או דרישות קיימות או עתידיות של מר וטרמן כלפי החברה ושל החברה כלפיו, בכל דבר וענין.
- 3.5 יצוין, כי היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של מר וטרמן לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה עומד על כ-29.82 וכ-36.20, בהתאמה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות מענק הפרישה מענק חד פעמי הניתן לאחר סיום תקופת כהונה ממושכת בחברה.
- 3.6 להלן תיאור תמציתי של רכיבי הגמול החזויים של מר וטרמן, לשנת 2024, במונחי עלות מעביד ועל בסיס שנתי :

תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות) באלפי ש"ח						פרטי מקבלי התגמולים				שנה
סה"כ	אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק שנתי	דמי ניהול	שכר ונלוות	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם	
4,8773,277	[3] 3,2001,600	[2] (814)	-	-	[1] 2,491	-	100%	מנכ"ל	אורי וטרמן	2024

[1] תשלום שכר ונלוות בשנת 2024 הינו תשלום חזוי, בהתאם להוצאות השכר בפועל לשנת 2023 כשהן מתואמות לעלייה במדד המחירים לצרכן, תחת הנחת קיומם של יחסי עובד-מעביד במהלך כל שנת 2024. לפיכך, עלות השכר בפועל לשנת 2024 עשויה להיות שונה.

[2] הסכום הנ"ל משקף את ההכנסה החזויה שתירשום החברה בדוחות הכספיים לשנת 2024, כתוצאה מביטול המנה השלישית והמנה הרביעית של כתבי האופציה שהוענקו לו בחודש אוגוסט 2022 בעת כהונתו כמנכ"ל החברה, ואשר בהתאם להסכם הפרישה תבוטלנה כך שלא יהיה זכאי להם, בקיזוז ההוצאה שתירשום החברה בשנת 2024 בגין יתרת כתבי האופציה שהוענקו למר וטרמן בחודש מרס 2022 ובגין המנה השנייה של כתבי האופציה שהוענקו לו בחודש אוגוסט 2022.

[3] מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן ישולם במהלך חודש יולי 2024. המענק המיוחד משקלל גם את הויתור של מר וטרמן על זכויות למענק בגין שנת 2024.

3.7. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר החלטה מס' 2 שעל סדר היום:

3.7.1 מר וטרמן כיהן בחברה בתפקידי ניהול שונים החל מחודש ינואר 2018, לרבות

מנכ"ל רשת Be, ובתקופה בתחילתה ביום 14.7.2022 וסיומה ביום 7.4.2024, כיהן כמנכ"ל החברה.

3.7.2 במהלך תקופת כהונתו בחברה, תרם מר וטרמן תרומה משמעותית לפעילות

החברה, לפיתוח עסקיה ולתוצאותיה העסקיות, למיצובה של החברה כחברה מובילה בתחומה בישראל, תוך צליחת אתגרים ומורכבויות עימם התמודדה החברה בתקופת כהונתו כמנכ"ל החברה, ובכללם תנאי שוק מאתגרים ומלחמת "חרבות ברזל", אשר השפיעו על פעילותה של החברה ולרבות שינויים משמעותיים ותכופים בשדרה הניהולית של החברה.

3.7.3 התפתחותה של החברה והצלחתה משקפים, בין היתר, את פרי פועלו של מר

וטרמן כמנכ"ל החברה, לרבות קבלת החלטות עסקיות והובלת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בחברה, אשר תרומתם לחברה משתקפת כבר בתוצאות החברה תוך פיתוח וקידום תחומי פעילותה של החברה והתרחבות לתחומי פעילות נוספים, בין היתר, בהובלה ובפיתוח של מהלכים המהווים כיום חלק מהותי בפעילות החברה, המשך פיתוח פעילות האונליין, פעילות הפיננסים, שופרסל עסקים, תחום הנדל"ן ועוד.

3.7.4 במסגרת כהונתו של מר וטרמן כמנכ"ל החברה, הוביל מר וטרמן מהלכים לייצוב

וחיזוק השדרה הניהולית הבכירה של החברה ופיתוח קשרי עבודה תקינים ובריאים ולרמת ממשל תאגידי גבוהה, ומהלכים לשיפור רווחיותה ולהתייעלותה של החברה, לאחר תקופה בה ידעה החברה אתגרים שונים, לרבות שינויים תכופים בשדרת ההנהלה, אשר מובילים כבר היום וצפויים להמשיך להוביל לצמיחת החברה ולהמשך התפתחותה בשנים הקרובות.

3.7.5 פרישתו מרצון של מר וטרמן נעשתה על רקע עסקת רכישת מניות החברה על ידי

ה"ה יוסף שושן למה אמיר, כשלנגד עיניו עומדת טובת החברה. הסכם הפרישה עם מר וטרמן איפשר לחברה לסיים את כהונתו של מר וטרמן כמנכ"ל החברה ללא מחלוקות, והוא לוקח בחשבון וכולל גם סיום הדדי, סופי ומוחלט, של כל טענות או דרישות קיימות או עתידית של מר וטרמן כלפי החברה ושל החברה כלפיו בכל דבר וענין. במועד פרישתו, קיים מר וטרמן חפיפה מסודרת עם המנכ"לים המשותפים הנכנסים, והוא ממשיך להיות מועסק בחברה כיועץ למנכ"לים המשותפים.

3.7.6 בהתאם לבחינה שנערכה ביחס לתנאי פרישה הניתנים למנכ"לים בחברות

ההשוואה שנכללו בעבודה שהוצגה על-ידי יועץ חיצוני, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי הפרישה המוצעים, לרבות מענק הפרישה המיוחד, עולים בקנה אחד עם המקובל בחברות ההשוואה כאמור, ומשקפים את תרומתו הרבה של מר וטרמן להתפתחות החברה, את צמיחתה המשמעותית של החברה לאורך

שנות כהונתו, כמו גם את ניסיונו המקצועי, האחריות הרבה שהוטלה עליו ואת מחויבותו המתמדת והייחודית להצלחת החברה.

3.7.7 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתנאי ההעסקה של מר וטרמן הינו סביר בנסיבות העניין בשים לב לכך שמענק הפרישה המיוחד הינו תשלום חד פעמי הניתן בגין כהונה ממושכת בחברה (בתפקידים שונים).

3.7.8 הליך בחינת התגמול למר וטרמן כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של מר וטרמן לעלות השכר של שאר עובדי החברה. להערכת הדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות מענק הפרישה המיוחד מענק חד פעמי הניתן לאחר סיום תקופת כהונה ממושכת בחברה.

3.7.9 תנאי הפרישה המוצעים למר וטרמן הינם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט מענק הפרישה המיוחד וכן פידיון ימי החופשה בתום תקופת ההסתגלות (חלף ניצולם מתום מניין ימי תקופת ההסתגלות), כאשר הדירקטוריון סבור כי בהתחשב בתרומה רבת השנים של מר וטרמן לפעילות החברה ולהצלחתה, ובכך שלאור עיתוי פרישתו ובהתאם להוראות הסכם הפרישה של מר וטרמן לא יהיה זכאי להבשלה של מחצית מכתבי האופציה שהוענקו לו במסגרת כהונתו כמנכ"ל החברה (ואשר כתוצאה מביטולן תרשום החברה הכנסה בדוחותיה הכספיים) וכן ויתר על זכאותו למענק בגין שנת 2024, הרי שמתן מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן הינו ראוי והולם, וכי החריגה מתנאי מדיניות התגמול הינה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

3.7.10 לאור כל האמור, לאחר שוועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מכלול תנאי הפרישה המוצעים למר וטרמן וכן את ההשלכות החשבונאיות של תנאי הפרישה, לרבות, בין היתר, ההכנסה שתירשום החברה כתוצאה מביטול והפקעת המנה השלישית והרביעית של כתבי האופציה שהוענקו למר וטרמן בחודש אוגוסט 2022 בעת כהונתו כמנכ"ל החברה - דירקטוריון החברה סבור, לאחר שוועדת התגמול סברה גם היא, כי תנאי הפרישה של מר וטרמן, לרבות מענק הפרישה המיוחד, הינם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות העניין ומקדמים את טובתה של החברה

3.8 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בנושא מס' 2 שעל סדר היום:

חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה ביום 29.2.2024, שאישרה את תנאי הסכם הפרישה של מר וטרמן הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת (כמשקיף)) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי דירקטוריון החברה שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 4.3.2024, בה נדונו ואושרו תנאי הסכם הפרישה של מר וטרמן הינם: ה"ה שלמה זהר; רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה ביום 8.5.2024, שאשררה את הסכם הפרישה של מר וטרמן הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת (כמשקיף)) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).

חברי דירקטוריון החברה שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 27.5.2024, שאשררה את הסכם הפרישה של מר וטרמן הינם: ה"ה יוסף אמיר (אשר שימש גם כיו"ר הישיבה); פרופ' יצחק שפירא (דב"ת); רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת); חזי צאיג; ארז כלפון (דב"ת); צילי נוח (דב"ת); ומשה וינגרטן.

3.9 נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את הסכם הפרישה של מר אורי וטרמן, מנכ"ל החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח זה, ובכלל כן את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן".

נושא 3 - אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, לתקופה של שלוש שנים

- 4.1 כאמור לעיל, ביום 4.3.2024, מונה ה"ה יוסף אמיר כדירקטור בחברה ובמועד זה אישר דירקטוריון החברה, להעניק לו כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 26.12.2016. בנוסף, ביום 7.4.2024 מונה ה"ה יוסף אמיר כמנכ"לים משותפים בחברה, ובמועד זה אישר דירקטוריון החברה, להעניק להם כתבי התחייבות לשיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית הנ"ל.
- 4.2 בהמשך להודעתם של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר בקשר עם החלה וולונטרית של הוראות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, כמפורט בסעיף 1.7 לעיל, על-אף שלעמדתם של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ובי"כ אינם בעלי שליטה בחברה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו ואשררו, בישיבותיהם מהימים 21.5.2024 ו-27.5.2024, בהתאמה, להעניק לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כתבי התחייבות לשיפוי, בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זימון אסיפה זה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 4.3.2024 ו-7.4.2024 (מועד מינויים לראשונה של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר בנושאי משרה בחברה, בהתאמה) וסיומה ביום 3.3.2027.
- 4.3 תנאי כתבי ההתחייבות לשיפוי הינם זהים לתנאי כתבי ההתחייבות לשיפוי אשר הוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
- 4.4 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקה ומהות העניין אישי; שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור העסקה ומהות העניין האישי
- ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה בשל היותם נהנים באופן אישי מהתחייבות החברה על-פיה.
- 4.5 האישורים הנדרשים לאישור העסקה; שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקה
- האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה הינם: (א) אישור ועדת התגמול, שהתקבל בישיבתה מיום 21.5.2024; (ב) אישור דירקטוריון החברה, שהתקבל בישיבתו מיום 27.5.2024; ו- (ג) אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על-פי דוח זימון אסיפה זה.
- הדירקטורים שנכחו בישיבת ועדת התגמול ביום 21.5.2024, בה נדונה הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת) (כמשקיף) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).
- הדירקטורים שנכחו בישיבת הדירקטוריון ביום 27.5.2024, בה אושרה הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר הינם: ה"ה יוסף אמיר (אשר שימש גם כיו"ר הישיבה); פרופ' יצחק שפירא (דב"ת); רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת); חזי צאיג; ארז כלפון (דב"ת); צילי נוח (דב"ת); ומשה וינגרטן. מר יוסף אמיר לא השתתף בחלקי הישיבה שעסקו בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי.
- 4.6 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות
- בשנתיים שקדמו למועד דוח זימון אסיפה זה, לא היו עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, למעט:
- 4.6.1 בימים 15.8.2023 ו-21.8.2023 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("**תקנות ההקלות**"). לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22.8.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-078151).
- 4.6.2 בימים 2.3.2023 ו-21.3.2023 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות ההקלות לעדכן את החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.11.2020 בדבר גמול דירקטורים על-מנת להבהיר כי: (א) דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים) יהיו זכאים גם להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות הדירקטוריון בכפוף לאישור ועדת התגמול; (ב) דירקטור בחברה המכהן גם בדירקטוריון של חברה מוחזקת של החברה יהיה זכאי לתשלום גמול השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה המוחזקת והחזר הוצאות

בקשר עם השתתפות בישיבות כאמור בהתאם לתקנות הגמול (כהגדרת המונח להלן בדוח זה) גמול כאמור ישולם על-ידי החברה המוחזקת וביחס לחברה בת המוחזקת ב-100% יכול שישולם על-ידי החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-025498).

4.6.3 ביום 2.10.2022 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 2.10.2022 (אסמכתא מס': 2022-01-100143).

4.7 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר החלטה מס' 3 שעל סדר היום:

4.7.1 מתן כתבי התחייבות לשיפוי הינה הפרקטיקה המקובלת בחברות ציבוריות מסוגה של החברה ובכלל זה אף בחברה עצמה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מתן התחייבות לשיפוי ה"ה יוסף ושלמה אמיר, המכהנים כדירקטור ומנכ"לים משותפים בחברה, הינה לטובת החברה, ומשקפת את ההגנה המקובלת על נושאי משרה בחברה ציבורית מסוגה של החברה, המהווה נדבך חשוב ביכולתה של החברה לשמר כוח אדם מתאים לכהונה בתפקידים של נושאי משרה ודירקטורים.

4.7.2 הענקת כתבי התחייבות לשיפוי היא אמצעי סביר המאפשר לנושאי משרה לפעול לטובת החברה, בידיעה כי פעולתם זו לא תחשוף אותם באופן אישי בהתאם למגבלות הדין.

4.7.3 הענקת כתבי התחייבות לשיפוי תעניק סביבת עבודה בטוחה יותר לה"ה יוסף ושלמה אמיר ותאפשר להם למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך, ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה בתום לב.

4.7.4 כתבי ההתחייבות לשיפוי נאותים וסבירים בהתחשב באופי ובהיקף פעילותה של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בכהונה כדירקטור וכנושא משרה בחברה ובהיקף האחריות המוטל עליהם בחברה, והם בתנאים זהים לכתב ההתחייבות לשיפוי שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

4.7.5 כתב ההתחייבות לשיפוי תואם את הוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ותקנון החברה, וכן את הסעיפים הרלוונטיים במדיניות התגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה".

5. נושא 4 – אישור הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, לתקופה של שלוש שנים

5.1 כאמור לעיל, ביום 4.3.2024 מונה ה"ה יוסף אמיר כדירקטור בחברה, במועד זה אישר דירקטוריון החברה, להעניק לו כתב פטור מאחריות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 5.11.2001. ביום 7.4.2024 מונה ה"ה יוסף ושלמה אמיר כמנכ"לים משותפים בחברה, ובמועד זה אישר דירקטוריון החברה, להעניק להם כתבי פטור מאחריות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית הנ"ל.

5.2 בהמשך להודעתם של ה"ה יוסף ושלמה אמיר בקשר עם החלה וולונטרית של הוראות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, כמפורט בסעיף 1.7 לעיל, על-אף שלעמדתם של ה"ה יוסף ושלמה אמיר וב"כ אינם בעלי שליטה בחברה – אשררו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מהימים 21.5.2024 ו-27.5.2024, בהתאמה, להעניק לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כתבי פטור מאחריות, בנוסח המצורף **ב'נספח ב'** לדוח זימון אסיפה זה.

5.3 כתבי פטור מאחריות יוענקו לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 4.3.2024 ו-7.4.2024 (מועד מינויים לראשונה של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כנושאי משרה בחברה, בהתאמה) וסיומה ביום 3.3.2027.

5.4 תנאי כתבי הפטור מאחריות הינם זהים לתנאי כתבי הפטור אשר הוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, למעט כך שהפטור לפי כתב הפטור מאחריות לא יחול על הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

5.5 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקה ומהות העניין אישי; שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי

ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה בשל היותם נהנים באופן אישי מהתחייבות החברה על-פיה.

5.6 האישורים הנדרשים לאישור העסקה; שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקה

האישורים הנדרשים לאישור ההחלטה הינם: (א) אישור ועדת התגמול, שהתקבל בישיבתה מיום 21.5.2024; (ב) אישור דירקטוריון החברה, שהתקבל בישיבתו מיום 27.5.2024; ו- (ג) אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על-פי דוח זימון אסיפה זה.

הדירקטורים שנכחו בישיבת ועדת התגמול ביום 21.5.2024, בה נדונה הענקת כתבי פטור מאחריות לה"ה יוסף ושלמה אמיר הינם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה); איריס שפירא ילון (דח"צ); משה אטיאס (דב"ת (כמשקיף)) ומיכל ארלוזורוב (דב"ת).

הדירקטורים שנכחו בישיבת הדירקטוריון ביום 27.5.2024, בה אושררה הענקת כתבי פטור מאחריות לה"ה יוסף ושלמה אמיר הינם: ה"ה יוסף אמיר (אשר שימש גם כיו"ר הישיבה); פרופ' יצחק שפירא (דב"ת); רון הדסי; אילן רון (דב"ת); משה אטיאס (דב"ת); אלדד אברהם (דח"צ); איריס שפירא ילון (דח"צ); מיכל ארלוזורוב (דב"ת); חזי צאיג; ארז כלפון (דב"ת); צילי נוה (דב"ת); ומשה וינגרטן. מר יוסף אמיר לא השתתף בחלקי הישיבה שעסקו בהענקת כתבי פטור מאחריות.

5.7 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות

בשנתיים שקדמו למועד דוח זימון אסיפה זה, לא היו עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, למעט כמפורט בסעיף 4.6.4 לעיל.

5.8 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר החלטה מס' 4 שעל סדר היום:

5.8.1 מתן כתבי פטור מאחריות מראש הינה הפרקטיקה המקובלת בחברות ציבוריות מסוגה של החברה ובכלל זה אף בחברה עצמה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מתן כתב פטור מאחריות לה"ה יוסף ושלמה אמיר, המכהנים כדירקטור ומנכ"לים משותפים בחברה, הינם לטובת החברה, ומשקפים את ההגנה המקובלת על נושאי משרה בחברה ציבורית מסוגה של החברה, המהווה נדבך חשוב ביכולתה של החברה לשמר כוח אדם מתאים לכהונה בתפקידים של נושאי משרה ודירקטורים.

5.8.2 הענקת כתבי פטור מאחריות היא אמצעי סביר המאפשר לנושאי משרה לפעול לטובת החברה, בידיעה כי פעולתם זו לא תחשוף אותם באופן אישי בהתאם למגבלות הדין.

5.8.3 הענקת כתבי פטור מאחריות תעניק סביבת עבודה בטוחה יותר לה"ה יוסף ושלמה אמיר ותאפשר להם למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך, ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה בתום לב.

5.8.4 כתבי הפטור מאחריות נאותים וסבירים בהתחשב באופי ובהיקף פעילותה של החברה ובהתחשב בסיכונים הכרוכים בכהונה כדירקטור וכנושא משרה בחברה ובהיקף האחריות המוטל עליהם בחברה, והם בתנאים זהים לכתב הפטור מאחריות שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

5.8.5 כתבי הפטור מאחריות תואמים את הוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך ותקנון החברה, וכן את הסעיפים הרלוונטיים במדיניות התגמול.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה".

6. נושא 5 – אישור מינויה מחדש של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה

6.1 תקופת כהונתה הראשונה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטור חיצונית בחברה תסתיים ביום 20.7.2024.

6.2. בהתאם למדיניות שאימצה החברה לתמהיל והרכב הדירקטוריון (לפרטים נוספים ראו סעיפים 4.2 ו-4.3 בדוח מידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית של החברה מיום 22 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-078160)), המליץ דירקטוריון החברה להציע את מועמדותה של הדירקטורית החיצונית המכהנת, רו"ח איריס שפירא ילון, למינוי לכהונה נוספת (כהונה שנייה) כדירקטורית חיצונית בחברה, בת שלוש שנים, שתחל ביום 21.7.2024, וזאת, בין היתר, לאור התאמתה לתמהיל הדירקטוריון, כפי שנקבע במדיניות, היתרון ברציפות כהונה לאור תפקידיה בדירקטוריון וסמכויותיה, ביחוד לאור השינויים האחרונים בהנהלת החברה, ניסיונה ובקיאיותה עם החברה ופעילותה, וכן בהתחשב בתרומתה הרבה של רו"ח שפירא ילון לדירקטוריון ולוועדותיו בתקופת כהונתה הראשונה.

6.3. רו"ח איריס שפירא ילון הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לסעיף 240 לחוק החברות ולתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, ומכהנת כיו"ר ועדת הביקורת וועדת המאזן של החברה.

6.4. רו"ח איריס שפירא ילון חתמה על הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224 ו-240 לחוק החברות המצורפת כנספח לדוח זימון אסיפה זה.

6.5. לפרטים אודות רו"ח איריס שפירא ילון ראו תקנה 26 לחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 27.3.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-026653) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023"), המובא בזאת על דרך ההפניה. יצוין, כי בכפוף לאישור מינויה מחדש על-ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, תהיה זכאית רו"ח איריס שפירא ילון לגמול דירקטורים (גמול שנתי וגמול השתתפות) בסכומים המירביים המותרים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לסיווגה כדירקטורית מומחית, על-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם הגמול. בנוסף, רו"ח איריס שפירא ילון תהיה זכאית לכתבי פטור ושיפוי ולביטוח נושאי משרה כמקובל בחברה. לפירוט נוסף, ראו בתקנה 21 ובתקנה 22 לחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023. בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות הגמול, כיוון שהגמול שישולם רו"ח איריס שפירא ילון נמצא בטווח שבין הסכומים הקבועים לסכומים המרביים שבתוספות השנייה והשלישית לתקנות הגמול, הוא אינו טעון אישור האסיפה הכללית. יצוין, כי תנאי הכהונה והעסקה הנ"ל תואמים את מדיניות התגמול.

6.6. נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 21 ביולי, 2024."

חלק ב' - פרטים על סדרי האסיפה

1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה⁶

1.1. בהתאם להוראות סעיף 273(ב) לחוק החברות (ביחס לנושא 1), סעיף 272(ג1)(2) לחוק החברות (ביחס לנושא 2) וסעיף 275(א)(3) לחוק החברות (ביחס לנושאים 3 ו-4) - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים 1-4 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה⁷ בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

1.2. בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור מינויה מחדש של רו"ח איריס שפירא ילון כמפורט בסעיף 6 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים

⁶ מובהר, כי למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר-יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. על-אף האמור, כאמור בסעיף 1.7 לעיל, ה"ה יוסף ושלמה אמיר, המחזיקים במועד זה בכ-24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, החילו על עצמם באופן וולנטרי מגבלות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה.

⁷ כאמור בסעיף 1.7 לעיל, בהתאם להודעתם של ה"ה יוסף ושלמה אמיר, בקשר עם החלה וולונטרית של מגבלות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, יחולו על ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור תנאי כהונה והעסקה להם או לקרוביהם ובקשר לאישור תנאי כהונה והעסקה שהינם בחריגה ממדיניות התגמול.

באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה⁸ בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) איננו עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

1.3 על-פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

2. סדרי האסיפה וההצבעה בה

2.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תתכנס **ביום 4'א', 28-2 ביולי 2024 בשעה 15:00**, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

2.2 המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ג', 4 ביוני 2024 ("המועד הקובע").

2.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

בהתאם להוראות תקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 4'א', 9-4 ביולי באוגוסט 2024, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

2.4 אופן ההצבעה

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות) ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה) ואשר כתובתה <https://votes.isa.gov.il>, והכל כאמור להלן:

2.4.1 בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור,

⁸ כאמור בסעיף 1.7 לעיל, בהתאם להודעתם של ה"ה יוסף ושלמה אמיר, בקשר עם החלה וולונטרית של מגבלות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, יחולו על ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם להוראות סימן ה' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.

אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

2.4.2. כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או במועד מוקדם יותר שייקבע על-ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

2.4.3. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 2.5 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 13,284,456.9 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

2.5. אישור בעלות

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

3. בקשה להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעלי מניה

3.1. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין, כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

3.2. ככל שיידרש כתב הצבעה מתוקן, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, הוא יפורסם על ידי החברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המועדכן כדי לשנות את המועד הקובע

4. סמכות רשות ניירות ערך

4.1. בהתאם להתחייבות החברה כלפי ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, בהמשך להודעתם מיום 16 באפריל, 2024 בקשר עם החלת חלק מהמגבלות החלות על בעלי שליטה לפי חוק החברות (כמפורט בסעיף 1.7 לעיל), ובהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

4.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 4.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

4.3. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

5. פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המיידי

נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין אהרון קאופמן והילה כהן ויסברג מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, טלפון: 03-9481557; פקס: 03-9480917.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-9481557, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם: אהרון קאופמן, סמנכ"ל ויועץ משפטי
הילה כהן ויסברג, מזכירת החברה

הנדון: כתב שיפוי

הואיל ותקנון שופרסל בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לתת התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה;
והואיל והאורגנים המוסמכים של החברה אישרו את הענקת כתב שיפוי זה;
והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה;

הננו להודיעך כלהלן:

1. החברה מתחייבת בזאת, עד כמה שהדבר מותר על-פי דין, כדלהלן:

1.1. לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב פעולות שעשית, לרבות כל החלטה ו/או מחדל או כל נגזרת שלה במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה, ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה, כדלקמן:

1.1.1. חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שהחבות קשורה, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה, או כל חלק אחר מהם או הקשור בהם, במישרין או בעקיפין, וכן שהסכום המרבי בגין חבות כאמור לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 1.2 להלן;

1.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעים בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

1.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה ו/או בידי החברה המוחזקת או בשמן או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

1.1.4. הוצאות בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

1.1.5. תשלום לנפגע הפרה שיוטל עליך לשלם בקשר עם הליך מנהלי כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת או כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלי אחר או דין אחר, בגיננו או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי לנושא משרה.

בסעיף זה, "אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת.

1.2. סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל שישולמו לך על-פי כתב שיפוי זה, ביחד עם סכומי השיפוי בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל, אשר ישולמו על-פי כתבי שיפוי בנוסח כתב שיפוי זה (כאמור בסעיף 1 ואילך) לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה בחברה מוחזקת, לא יעלו במצטבר על 25% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי בפועל ("סכום השיפוי המרבי").

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי יחול בנוסף ומעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה (כך שסכום השיפוי המרבי לא יפחת עקב תשלומי ביטוח ו/או שיפוי כאמור ששולמו, ככל ששולמו).

1.3. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין חבות כאמור בסעיף 1.1.1 לעיל יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 1.2 לעיל, יחולקו סכום השיפוי המרבי, או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי (ושטרם קיבלו את השיפוי), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים במצטבר.

1.4. עם קרות אירוע שבגיניו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ו/או מנהלי, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

1.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:

1.5.1. אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות הליכי חקירה) ("הליך") שייפתח נגדך, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול, ועל כל חשש או איום שיימסר לך בכתב לפיו הליך ייפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.

1.5.2. כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה –

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך כנגדך יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או החברה המוחזקת, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של ברורות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל. לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.

1.5.3. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל, בכל אופן סביר שיידרש ממך על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממן בעצמך, והכל כפוף להוראות כתב שיפוי זה.

- 1.5.4. בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 1.5.2 לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 1.1 לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על-פי האמור בכתב זה, והכל כפוף לאמור בסעיף 1.2 לעיל.
- 1.5.5. השיפוי שלך בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה, בוררות או הסדר (כמשמעות המונח בסעיף 54א לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת - "ההסדר"), אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין. החברה לא תסרב לאותה פשרה, לקיום אותה בוררות או להתקשרות בהסדר, לפי העניין, מטעמים שאינם סבירים.
- 1.5.6. החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת החברה. למען הסר ספק יובהר, כי השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וכל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.
- 1.5.7. עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה, תנקוט החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.
- 1.6. התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה המוחזקת, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה המוחזקת. כן מובהר, כי כפוף להוראות סעיף 1.13 להלן התחייבויות החברה לפי כתב זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה.
- 1.7. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך כלשהו, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה, אשר תישא שיעור ריבית בשיעור המזערי הנדרש מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תגרום להטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה לכשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן ובכל מקרה לא יאוחר מתום שישה חודשים מהמועד בו יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
- 1.8. בכתב שיפוי זה –
- "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999.
- "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "חברה מוחזקת" – חברה כלשהי שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה.
- "נושא משרה" – כמשמעותו בחוק החברות, לרבות יועץ משפטי, מזכיר חברה, חשב ומבקר פנימי.
- "נושא משרה בחברה מוחזקת" – מי שמכהן או יכהן, לבקשתה של החברה, כנושא משרה בחברה מוחזקת.
- "פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה – לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.
- "הליך מנהלי" – הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות, ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או

להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן הליך לפי פרק ז' 1 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מנהלי אחר או הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו או בגינו.

כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

- 1.9. התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
- 1.10. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.11. ההתחייבות לשיפוי לפי כתב שיפוי זה איננה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש את השתתפות החברה בתשלום, אשר לו מחויב המבטח על-פי הפוליסה שנחתמה עימו (למעט ההשתתפות העצמית).
- 1.12. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין הישראלי, ולבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מכתב שיפוי זה.
- 1.13. הוראות כתב שיפוי זה גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות (טרם שנחתם כתב שיפוי זה), בין בכתב ובין בעל-פה, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי, וזאת, גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב שיפוי זה. האמור כפוף לכך, שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה, אם ניתן, יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב שיפוי זה (אף אם הליך בגינו הוגש נגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב שיפוי זה) אם תנאיו של כתב שיפוי זה מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור.
- 1.14. כמו-כן יובהר למען הסר ספק, כי אין בכתב שיפוי זה כדי לפגוע בהתחייבות החברה כלפי נושא המשרה, לפטור מראש את נושא המשרה מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כפי שניתנה בעבר ו/או תינתן בעתיד לנושאי המשרה בחברה, כפוף להוראות כל דין.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

שופרסל בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו:

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

התוספת לכתב השיפוי

ואלה האירועים:

1. הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה מוחזקת (להלן - "החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת, הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי, או הנפקת מניות הטבה, או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר (לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), בישראל ומחוץ לישראל, וכן פעולות אחרות בקשר להון החברה.
2. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק, הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים של החברה הוצעו לציבור או הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
3. עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות, של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה, ובכלל זה ביצוע, ביטול, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי ביצועה), העברה, מכירה, חכירה, השכרה, שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות אחרת, קבלת אשראי ומתן בטחונות, הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים והסכמי ניהול, וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או תנפיק החברה, והכל בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד לה, וכן הכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
4. אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה ו/או חברות מוחזקות של החברה בתאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה כדירקטור, כנושא משרה, כעובד או כמשקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה.
5. פעולה או מחדל בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
6. פעולה או החלטה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים, שוכרים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.
7. פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה בקשר ליחסי עובד מעביד בחברה ו/או זכויות עובדים ו/או בקשר עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, יועצים, קבלנים חיצוניים, נותני שירותים, סוכנים או יחידים אחרים או גופים המועסקים או המספקים שירותים לחברה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, הקצאת אופציות וניירות ערך אחרים, הלוואות לעובדים, תנאי עבודה והעסקה, תגמולים, קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח וחיסכון והטבות אחרות, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה וכדומה.
8. פעולה או מחדל בקשר עם מידע, מצגים, הערכות, חוות דעת, דוחות כספיים, דיווחים או הודעות המוגשים על-ידי החברה ו/או על-ידי חברות מוחזקות של החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה), על-פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.
9. פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה ו/או בחברות מוחזקות.
10. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לנכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמה.

11. כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו.
12. כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה, רישומן, אכיפה והגנה עליה, ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לשימוש לרעה במעשה ו/או במחדל בקניין רוחני של צד שלישי בידי החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה או מי מטעמן.
13. כשל בעריכה ו/או בהפעלה ו/או בטיפול בסידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים ו/או כל פעולה או מחדל שהביאו לכשל בעריכת סידורי ביטוח נאותים ו/או בניהול סיכונים, וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרויות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
14. כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או בנוגע לכספים שהולוו על-ידי ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה ו/או של חברה מוחזקת של החברה כלפיו.
15. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה, עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.
16. פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום איכות הסביבה ו/או בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה והנוגעים, בין היתר, לזיהום, להגנה על הבריאות, להליכי יצור, להפצה, לשימוש, לטיפול, לאחסון, ולהובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.
17. כל פעולה או מחדל בקשר לסוגיות בתחום בריאות הציבור ו/או בתחום המזון, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הליך משפטי או מנהלי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין, להוראות דין, נהלים או תקנים, כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 ותקנות והוראות שהוצאו מכוחו) בקשר לאחריות יצרן מזון, יבואן מזון ומשווק מזון, ופיקוח על ייצור המזון, יבוא ושיווק.
18. דיווחים, הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל): רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע, רשם החברות, רשם סימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכיוצ"ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם.
19. תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה ו/או ארגון מחדש, או כל החלטה בנוגע אליהם, וכן כל פעולה, מחדל תביעה או דרישה בקשר עם: מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה לבין בעלי מניותיהן ו/או נושיהן לפי חוק החברות, הקצאה או חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, ולרבות רכישה עצמית של מניות החברה), פירוק, מכירת נכסים, שינוי בהון החברה ו/או בהון חברה מוחזקת של החברה, לרבות הקמת חברות בת, פירוקן, רכישתן או מכירתן.
20. כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, ובכלל זה לרכישה של מניות החברה, ובלבד שאין בשיפויו בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של כל דין.
21. כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לחברה ו/או חברות מוחזקות של החברה או חלק כלשהו מנכסיהן ו/או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה ו/או חברות מוחזקות של החברה ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה.
22. תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות בקשר עם החברה ו/או חברות מוחזקות שלה ופעילותן.
23. גיבוש תוכניות עבודה, לרבות בקשר לתמחור, לשיווק, להפצה, להנחיות לעובדים, ללקוחות, לסוכנים, משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם.
24. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

25. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
26. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980, וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים.
27. החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
28. פעולות ו/או מחדלים בענייני רישוי עסקים, לרבות פעולות ו/או מחדלים שהביאו לכשל בקבלת רישיון עסק או באי חידושו או בשלילתו.
29. פעולות ו/או מחדלים שהביאו לכשל בקבלת רישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה או לאי חידושם או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה ו/או של חברות מוחזקות שלה.
30. הליכים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו, ו/או אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו, ובכלל זה להסדרים כובלים, למיזוגים ולמונופולין.
31. כל הקשור לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים, לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דוח כספי, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות מוחזקות שלה, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, וכן בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ו/או בחברות מוחזקות של החברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים.
32. מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, מדיניות החברה ונהליה; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם עם מדיניות החברה, נהליה והליכים הנהוגים בה, וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.
33. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חברה מוחזקת שלה ו/או חשבונות הבנק שלהן, לרבות פקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
34. פעולות הקשורות להגשת הצעות למכרזים ו/או לזכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.
35. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה ו/או חברה מוחזקת שלה ו/או החברה האחרת.
36. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או של חברה מוחזקת שלה ו/או בעלי המניות של מי מהן.
37. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות כלשהן, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו וכן כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות כלשהן, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו.

כל הוראה בתוספת זו שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

בתוספת זו –

"חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

לכבוד

תאריך: _____

נכבדי,

הנדון: כתב פטור

הואיל ותקנון שופרסל בע"מ (להלן "החברה") מתיר לחברה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה;

והואיל וביום 23 בספטמבר 2001 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, לאשר מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה בחברה;

והואיל וביום 5 בנובמבר 2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה;

והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה;

הננו להודיעך כי כפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בפעולותיך בתום לב, בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

הפטור, לפי כתב פטור זה, לא יחול על הפרת חובת זהירות בחלוקה, וכן הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד) וכן על פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, וכן על הפרת חובת הזהירות בהחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.

התחייבויות החברה על-פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמוותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

שופרסל בע"מ

אני מאשר קבלת כתב פטור זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו:

שם: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

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

חלק ראשון

- שם החברה: שופרסל בע"מ ("החברה").
- סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת.
האסיפה הכללית תתקיים **ביום ג'א', 28-2 ביולי 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום **ג'א', 4-9 ביולי באוגוסט 2024** באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
- פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - נושא מספר 1:** אישור הסכם הפרישה ליו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, מר איציק אברכהן ("מר אברכהן").
מוצע לאשר את הסכם הפרישה של מר אברכהן, יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח זימון האסיפה"), ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן.
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הסכם הפרישה של מר איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן."
 - נושא מספר 2:** אישור הסכם הפרישה למנכ"ל החברה לשעבר, מר אורי וטרמן ("מר וטרמן").
מוצע לאשר את הסכם הפרישה של מר וטרמן, מנכ"ל החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את הסכם הפרישה של מר אורי וטרמן, מנכ"ל החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח זה, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן."
 - נושא מספר 3:** אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, לתקופה של שלוש שנים.
מוצע לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, המכהנים כמנכ"לים משותפים, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 4 במרס 2024 וביום 7 במרס 2024 (מועד מינויים לראשונה כנושאי משרה בחברה, בהתאמה) וסיומה ביום 3 במרס 2027.
לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה."
 - נושא מספר 4:** אישור הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, לתקופה של שלוש שנים.

מוצע לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, המכהנים כמנכ"לים משותפים, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 4 במרס 2024 וביום 7 במרס 2024 (מועד מינויים לראשונה בנושאי משרה בחברה, בהתאמה) וסיומה ביום 3 במרס 2027.

לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה".

3.5. נושא מספר 5: אישור מינויה מחדש של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה.

מוצע למנות מחדש את רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 21 ביולי 2024.

לפרטים אודות רו"ח איריס שפירא ילון ראו תקנה 26 לחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 27 במרס 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-026653), המובא בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 21 ביולי 2024".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה (לרבות הנספחים לו) ובנוסח המלא של ההחלטה שעל סדר היום, במשרדי החברה ברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 03-9481557, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה (לרבות הנספחים לו), בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום¹

5.1. בהתאם להוראות סעיף 273(ב) לחוק החברות (ביחס לנושא 1), סעיף 272(ג1)(2) לחוק החברות (ביחס לנושא 2) וסעיף 275(א) לחוק החברות (ביחס לנושאים 3 ו-4) - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים 1-4 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור מינויה מחדש של רו"ח איריס שפירא ילון כמפורט בסעיף 6 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה (במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) איננו עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ג', 4 ביוני 2024 ("המועד הקובע").

¹ מובהר, כי למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. על אף האמור, כאמור בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה, ה"ה יוסף ושלמה אמיר, המחזיקים במועד זה בכ- 24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, החילו על עצמם באופן וולנטרי מגבלות מסויימות החלות על בעלי שליטה בחברה.

7. ציון זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר בקשר עם ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, כנדרש על-פי חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, וכן מקום לתיאור הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תובא הצבעתו במניין.

כן, מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב הצבעה זה הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, וכן יש לפרט בדבר קשרים נוספים, ככל שקיימים, לחברה או נושא משרה בכירה בה, ולפרט בדבר טיב הקשרים.

8. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה:

בעל מניות לא רשום² - אישור בעלות (ראה סעיף 14 להלן). לחלופין, בעל מניות יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה (שש שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשום³ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

בעל מניה לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת החל מתום המועד הקובע עד מועד נעילת המערכת כהגדרתו בדוח בזימון האסיפה (שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שייקבע על-ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת")), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.

9. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון (לידי עו"ד הילה כהן ויסברג).

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>;

אתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

13. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן בעלי מניה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה

² מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 13,284,456.9 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

16. לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. כמו-כן, במקרה בו יחליט דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 5 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר זימון האסיפה.

17. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של מזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

שופרסל בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: שופרסל בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה (לידי עורכי הדין אהרון קאופמן או הילה כהן ויסברג), ברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

מספר החברה: 520022732.

מועד האסיפה: יום א', 28-2 ביולי 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 4 ביוני 2024.

פרטי בעל המניות

- שם בעל המניות - _____
- מספר זהות - _____
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מספר דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
- אם בעל המניות הוא תאגיד –
מספר תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____
- בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי:

לא	כן	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך בעל עניין ⁴ בחברה?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך משקיע מוסדי ⁶ ?

אנא פרט אם קיימים קשרים נוספים בינך לבין החברה או נושאי משרה בכירה בחברה ואת טיב הקשרים:

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך.

⁶ "משקיע מוסדי" – 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.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או עניין אישי בהחלטה (**)		אופן ההצבעה (*)			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן (***)				
					נושא מספר 1 - לאשר את הסכם הפרישה של מר איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר אברכהן.
					נושא מספר 2 - לאשר את הסכם הפרישה של מר אורי וטרמן, מנכ"ל החברה לשעבר, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח זה, ובכלל כך את הענקת מענק הפרישה המיוחד למר וטרמן.
					נושא מספר 3 - לאשר הענקת כתבי התחיבות לשיפוי למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
					נושא מספר 4 - לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.
					נושא מספר 5 - לאשר את מינויה של רו"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 21 ביולי, 2024.

- (*) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.
 (**) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 (***) פרט אודות העניין האישי במקום המיועד מטה.

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

נספח ג' - הצהרת דירקטור/ית חיצונית

תאריך: 24.5.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית חיצונית לפי סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות

אני הח"מ, **איריס שפירא-ילון**, בעלת תעודת זהות 029980379, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות להתמנות ולכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. הנני תושבת/ת ישראל. כן, הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

3.1 השכלה:

תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (דו-חוגי), אוניברסיטת תל אביב;
רואת חשבון מוסמכת – לשכת רו"ח בישראל

3.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור/ית):

מעל 20 שנות ניסיון כדירקטור/ית בלתי תלויה/דח"צית במגוון חברות ציבוריות ותאגידים, בהיקפים ובתחומים מגוונים; מכהנת כיו"ר/חברת ועדות הדירקטוריון, בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית. דירקטור/ית הוא עיסוקי העיקרי בעשור האחרון.

מכהנת כיום כדח"צית בחברות: שופרסל בע"מ, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ (חברה נסחרת דואלית), אנשי העיר בע"מ, רותם תעשיות (חברה ממשלתית), מי אביבים בע"מ. בעבר, כיהנתי כדח"צית בחברות: אלקטרה נדל"ן בע"מ, קבוצת מחשוב ישיר בע"מ, ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ, אי טי ויו מדיקל בע"מ, ג'ון ברייס, טקיוניטי ועוד. מכהנת כיו"ר ועדת ביקורת בעמותות: מכון אדלר וויצ'ו העולמית, חברה בעמותת מהיום. מרצה, לרבות בקורסי דירקטורים, כותבת מאמרי דעה בנושא עבודת הדירקטוריון. נמנית על נבחרות הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות ונבחרת הדירקטורים החברתית.

בעבר, 15 שנות ניסיון כסמנכ"לית כספים, חברת הנהלה במספר חברות טכנולוגיה ובקרן הון סיכון ציבורית דאז (מופת קרן הטכנולוגיה). עסקתי בייעוץ כלכלי ופיננסי, חברת ועדת עסקים קטנים ובינוניים בלשכת רואי החשבון והוועדה להקמת מאגר דירקטורים רואי חשבון; בראשית דרכי ניהלתי צוות ביקורת במשרד רואי חשבון EY.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין,

התש"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

- 4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- 4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוייה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), משך תקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קרובה/ה של בעלת/ת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ת השליטה בו, במועד המינויי כדירקטור/ית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסור זיקה אליו לפי הוראות בסעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.⁴
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצונית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה מכהן כדירקטור או כדירקטור חיצוני.
11. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי הנני בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ בעלת/ת כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקו מכוחו.
13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.

⁴ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

14. הריני מתחייבת/להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודעת/לכך כי כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

15. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה/בה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהירה/ה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.



איריס שפירא ילון