

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית 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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום ד', 21 באוגוסט, 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), וזאת לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן ("הדוח"):

חלק א' - רשימת הנושאים שעל סדר היום

1. הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1 נושא 1 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2023

הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023 נדונו ואושרו על-ידי דירקטוריון החברה ופורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תיערך הצבעה בנושא זה באסיפה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (ובכללם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 27 במרס, 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-026653), ("הדוח התקופתי לשנת 2023") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

1.2 נושא 2 - אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידם בשנת 2023

מוצע, לבטל את ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה (בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתכנסה בימים 22.1.2024 ו-11.4.2024)¹ ולמנות מחדש את רואי החשבון הנוכחיים של החברה, משרד קסלמן וקסלמן (PwC) לתקופת כהונה נוספת שתחילתה מועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח.

¹ בעניין זה ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה בדבר תוצאות אסיפה מהימים 22.1.2024 ו-11.4.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-009321 ו-042087-2024), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

ילבטל את ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה (בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתכנסה בימים 22.1.2024 ו- 11.4.2024) ולאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

1.3. נושאים 3 עד 10 - מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה

מוצע לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה: ה"ה ארז כלפון (יו"ר הדירקטוריון, דירקטור בלתי תלוי), יוסף אמיר, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי), חזי צאיג, משה וינגרטן, פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי), מיכל ארלוזורוב (דירקטורית בלתי תלויה) וצילי נוח (דירקטורית בלתי תלויה) ("הדירקטורים המתמנים מחדש") לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה.

יצוין, כי הדירקטורים ה"ה ארז כלפון, יוסף אמיר, חזי צאיג, משה וינגרטן, פרופ' יצחק שפירא וצילי נוח, מונו כדירקטורים בחברה ביום 4.3.2024 על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם לסמכותו על-פי תקנה 77 לתקנון החברה, החל ממועד מינויים על-ידי הדירקטוריון ועד למועד האסיפה הכללית השנתית נשוא דוח זימון זה.²

מובהר, כי הצבעה ביחס לכל דירקטור/ית תיערך בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה אלדד אברהם ואיריס שפירא ילון, ימשיכו לכהן בתפקידם עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית ללא שינוי בתנאי כהונתם, לפיכך לא תתקיים באסיפה הצבעה בעניינם.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 3 לדוח.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.3.1. **נושא 3 -** "לאשר את מינויו מחדש של מר ארז כלפון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.2. **נושא 4 -** "לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף אמיר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.3. **נושא 5 -** "לאשר את מינויו של מר משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.4. **נושא 6 -** "לאשר את מינויו של מר חזי צאיג כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5. **נושא 7 -** "לאשר את מינויו של מר משה וינגרטן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.6. **נושא 8 -** "לאשר את מינויו של פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

² בעניין זה ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה בקשר עם שינויים בהרכב הדירקטוריון מהימים 4.3.2024 ו- 11.4.2024 (מס' אסמכתאות: 2024-01-019276 ו- 2024-01-042126), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

1.3.7. נושא 9 - "לאשר את מינויה של גברת מיכל ארלוזורוב (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה".

1.3.8. נושא 10 - "לאשר את מינויה של גברת צילי נווה (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה".

חלק ב' - פרטים בדבר נושאים 2 עד 10 (כולל) שעל סדר היום

2. **נושא 2 - אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידם בשנת 2023**

2.1. משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ("PwC" או "רואי החשבון הנוכחיים") החל לשמש כרואה החשבון המבקר של החברה ושל חברות בת שלה בשנת 2016.

2.2. במסגרת האסיפה השנתית האחרונה של החברה שנערכה ביום 27.9.2023 מונה PwC לכהן כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.3. ביום 4.12.2023 התקיים דיון בדירקטוריון החברה בנושא בחינת הצורך בריענון זהות רואה החשבון המבקר של החברה, בהתאם לכללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים (Best Practice) לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים שפרסמה רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2021 ("כללי ה-Best Practice של רשות ניירות ערך").

במסגרת הדיון הנ"ל נמצא כי בהתחשב בתקופת כהונתו הארוכה של משרד PwC כרואה החשבון המבקר של החברה (כשמונה שנים), ראוי כי החברה תחל בתהליך של איתור ובחירה של רואה חשבון מבקר חדש לחברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. במסגרת החלטתו, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת, בסיוע הנהלת החברה, ובשיתוף ועדת המאזן, לקבוע את המתווה של תהליך האיתור וההמלצה של רואה חשבון מבקר חדש לחברה, בהתאם לכללי ההתנהגות המוצעים הנ"ל, וכן לבחון את המועמדים השונים לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה מבין המועמדים הרלוונטיים שיוצעו במסגרת הליך האיתור, כאשר בסיום התהליך, ועדת הביקורת תביא את המלצתה בפני דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה.

2.4. בימים 12.12.2023 ו-21.12.2023 התקיימו ישיבות ועדת הביקורת (בהרכב הכולל גם את חברי ועדת המאזן), במסגרתן נערך דיון בבחינת הצורך בריענון זהות רואה החשבון המבקר של החברה ובקביעת התהליך לאיתור ולבחירה של רואה חשבון מבקר חדש לחברה.

2.5. ועדת הביקורת קבעה כי בהתחשב בתקופת כהונתו הארוכה של משרד PwC כרואה החשבון המבקר של החברה (כשמונה שנים), ראוי כי החברה תחל בתהליך של איתור ובחירה של רואה חשבון מבקר חדש לחברה, כאשר הטעם להחלפת רואה החשבון המבקר של החברה הינו הצורך בריענון זהות רואה החשבון המבקר לאחר תקופת כהונה ממושכת, לשם הבטחת נאותות הליכי הבקרה והביקורת של החברה ושמירת אי התלות של רואה החשבון המבקר של החברה, וזאת בהתאם לכללי ה-Best Practice של רשות ניירות ערך, ומבלי שקיימת מחלוקת מקצועית או אי הסכמות או פגם כלשהו במסגרת עבודת הביקורת של רואה החשבון המבקר.

2.6. בהתאם למתווה שאושר על-ידי ועדת הביקורת בוצע הליך איתור שכלל בחינת מספר מועמדים לכהונה כרואה חשבון מבקר של התאגיד, תוך בחינה של פרמטרים שונים והתאמתם למאפייני הפעילות של החברה.

2.7. בנוסף, ועדת הביקורת קיימה דיון עם רואי החשבון המבקר הנוכחיים של החברה, ללא נוכחות חברי ההנהלה, בהתאם לסעיף 162(ב) לחוק החברות, אשר הציג בפניה את עמדתו ביחס להליך החלפתו. בהמשך לדיון הנ"ל, וכפי שגם אישרו רואי החשבון הנוכחיים, נחה דעתה של ועדת הביקורת כי לא קיימות מחלוקות מקצועיות או אי הסכמות או פגם כלשהו ביחסים בין

החברה והנהלתה לבין רואה החשבון המבקר, וכי הליך החלפת רואה החשבון המבקר נעשה רק מטעמי ריענון בהתחשב בתקופת כהונתו הממושכת של רואה החשבון המבקר.

2.8. בתום הליך האיתור, החליטה ועדת הביקורת בישיבתה מיום 21.12.2023 (בהרכב הכולל גם את חברי ועדת המאזן) להמליץ לדירקטוריון לזמן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי פירמת רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר שהינה חלק מקבוצת EY הגלובלית ("EY") כרואי החשבון המבקר של החברה, וכן להמליץ לאסיפה הכללית של החברה למנות את משרד EY כאמור. בהמשך להמלצת ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 24.12.2023, החליט לזמן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי פירמת רואי החשבון EY כרואה החשבון המבקר של החברה, כאשר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, רואי החשבון הנוכחיים של החברה ימשיכו בתפקידם וישלימו את עריכת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2023, ופירמת רואי החשבון EY תיכנס לתפקידה כרואה חשבון מבקר של החברה לאחר השלמת הליך חפיפה נאות, רק לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2023 (קרי, בתום חודש מרס 2024).³

2.9. ביום 22.1.2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויה של פירמת רואי החשבון EY כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023.⁴

2.10. ביום 29.2.2024, הושלמה עסקה לרכישת כ-24.99% מהון המניות של החברה על-ידי ה"ה יוסף ושלמה אמיר ממספר גופים מוסדיים.⁵ בהמשך לעסקת רכישת המניות האמורה, בחודש מרס 2024 אישר דירקטוריון החברה שינויים בזהות יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.

2.11. על רקע השינויים הצפויים בזהותם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, באותה העת, סברו ועדת הביקורת (בשיתוף ועדת המאזן) ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מהימים 14.3.2024 ו-18.3.2024, בהתאמה, כי מבלי לגרוע מההליך הסדור שביצעה החברה, בהובלת ועדת הביקורת (בשיתוף ועדת המאזן), לאיתור רואה חשבון מבקר חדש לחברה, ומההחלטות של האורגנים המוסמכים של החברה למנות את EY כרואי החשבון המבקרים החדשים של החברה, הרי שטובת החברה תומכת בדחיית מועד החלפת רואה החשבון המבקר של החברה לתקופה בת חצי שנה, באופן שיאפשר להנהלת החברה למקד את תשומותיה בהליכים ה"ל ובהמשכיות הניהולית של החברה, כאשר החלפת רואה החשבון המבקר תתבצע, בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ביום ה-1.10.2024⁶; ביום 11.4.2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את דחיית מועד החלפת רואה החשבון, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.⁷ למען הסדר הטוב, יובהר כי נכון למועד זה, EY טרם נכנסו לתפקידם.

2.12. יצוין, כי דחיית מועד ההחלפה כאמור נקבע, בין היתר, על רקע החשיבות שייחסו ועדת הביקורת והדירקטוריון לכך שהחלפת רואה החשבון המבקר תתבצע בעיתוי הנכון לחברה, בין היתר, בהתחשב בתמורות שחלו בהנהלת החברה בשנה וחצי האחרונות.

2.13. ביום 7.4.2024 מינה דירקטוריון החברה את ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כמנכ"לים משותפים בחברה, במקביל לסיום כהונתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה באותה העת.

2.14. ביום 5.6.2024 הודיעה סמנכ"ל הכספים של החברה על רצונה לסיים את תפקידה כסמנכ"ל כספים בחברה. בנוסף, ביום 23.6.2024 הודיע חשב החברה על רצונו לסיים את תפקידו בחברה. מועדי סיום התפקידים של סמנכ"ל הכספים והחשב צפויים להיקבע בטווח של שבועות עד חודשים בודדים.

³ לפירוט נוסף אודות המלצות ועדת הביקורת והדירקטוריון והנימוקים והשיקולים להחלטותיהם, ראו דוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה מינוי EY כרואה חשבון המבקר של החברה, שפרסמה החברה ביום 25.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-140766), המובא בזאת על דרך ההפניה.

⁴ ראו דיווח מידי של החברה מיום 22.1.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-009321).

⁵ ראו דיווח מידי של החברה מיום 29.2.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-017998).

⁶ לפירוט נוסף אודות המלצות ועדת הביקורת והדירקטוריון והנימוקים והשיקולים לדחיית מועד החלפת רואה החשבון, ראו דוח זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה דחיית מועד החלפת רואה החשבון המבקר, שפרסמה החברה ביום 19.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-023623), המובא בזאת על דרך ההפניה.

⁷ ראו דיווח מידי של החברה מיום 11.4.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-042087).

- 2.15. לאור השינויים הצפויים באגף הכספים של החברה, במקביל לשינויים נוספים שהתרחשו בהנהלת החברה בעת האחרונה, סבורה החברה, כי בנסיבות הקיימות, נכון יהיה שרואי החשבון הנוכחיים של החברה (PwC) ימונו לתקופת כהונה נוספת, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה ועד לתום האסיפה הכללית הבאה של החברה, ובהתאם יבוטל, מינויים של EY כרואי החשבון המבקרים של החברה.
- 2.16. ביום 14.7.2024 קיימה ועדת הביקורת של החברה (בהרכב הכולל את ועדת המאזן) דיון בהצעת החברה והגיעה למסקנה, כי על רקע השינויים הצפויים באגף הכספים של החברה במקביל לשינויים נוספים שהתרחשו בהנהלת החברה בעת האחרונה, טובת החברה תומכת בביטול ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה החל מיום 1.10.2024, ובמינויים מחדש של רואי החשבון הנוכחיים של החברה לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 2.17. ביום 17.7.2024 החליט דירקטוריון החברה, בהמשך להמלצת ועדת הביקורת של החברה (בהרכב הכולל את ועדת המאזן), לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה, בין השאר, ביטול החלפת רואה החשבון המבקר של החברה ומינויים מחדש של רואי החשבון הנוכחיים של החברה (PwC) לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 2.18. לפירוט אודות השכר ששולם לרואי החשבון המבקרים הנוכחיים של החברה בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על-ידם בשנת 2023 ואודות בחינת היקף עבודתו של רואי החשבון הנוכחיים ואת שכרם, לרבות בשים לב לכללי ה-Best Practice של רשות ניירות ערך לעניין בחינת שכר הטרחה, ראו בסעיף 3.5 לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023 (דוח הדירקטוריון).
- להלן יובאו עיקרי הנימוקים והשיקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון להחלטתם כאמור:
- 2.19. על רקע השינויים הצפויים באגף הכספים בחברה ועל רקע השינויים בהנהלת החברה שחלו מאז חודש מרס 2024, סבורים חברי ועדת הביקורת (בהרכב הכולל את ועדת המאזן) והדירקטוריון, כי טובת החברה תומכת בביטול החלפת רואה החשבון המבקר של החברה ובמינויים של רואי החשבון הנוכחיים של החברה (PwC) לתקופת כהונה נוספת, שתחילתה במועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 2.20. המלצתה של ועדת הביקורת (בשיתוף ועדת המאזן) והדירקטוריון באשר להחלפת רואה החשבון המבקר של החברה נבעה מהצורך בריענון זהות רואה החשבון המבקר לאחר תקופת כהונה ממושכת, לשם הבטחת נאותות הליכי הבקרה והביקורת של החברה ושמירת אי התלות של רואה החשבון המבקר של החברה, וזאת בהתאם לכללי ה-Best Practice שפורסמו על-ידי רשות ניירות ערך בעניין זה, ומבלי שקיימת מחלוקת מקצועית או אי הסכמות או פגם כלשהו במסגרת עבודת הביקורת של רואה החשבון המבקר. ואולם, מועד ההחלפה נקבע, בין היתר, על רקע החשיבות שייחסו ועדת הביקורת והדירקטוריון לכך שהחלפת רואה החשבון המבקר תתבצע בעיתוי הנכון לחברה, כפי שהוערך בהתאם לנסיבות שהיו קיימות לאותו מועד, לאחר התבססות הנהלת החברה הנוכחית.
- בהקשר זה יצוין, כי בשנת 2023 התחלף השותף המטפל במשרד PwC בהתאם למדיניות הרוטציה של פירמת רואי החשבון הנוכחיים.
- 2.21. בשים לב לאמור, ולאור השינויים הצפויים בתפקידי סמנכ"ל הכספים וחשב החברה, כמו גם מינויים של המנכ"לים המשותפים בחודש אפריל 2024 והתמורות הנוספות שחלו בהנהלת החברה בעת האחרונה, חברי ועדת הביקורת (בהרכב הכולל את ועדת המאזן) והדירקטוריון, סבורים כי ביטול החלפת רואה החשבון המבקר ומינויים מחדש של רואי החשבון הנוכחיים, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית השנתית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, הוא לטובת החברה.

- 3.1. למועד הדוח, החברה היא חברה ללא גרעין שליטה⁸, ובדירקטוריון החברה מכהנים ה"ה ארז כלפון (יו"ר הדירקטוריון, דירקטור בלתי תלוי), יוסף אמיר, רון הדסי, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי), חזי צאיג, משה וינגרטן, אילן רון (דירקטור בלתי תלוי), פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי), מיכל ארלוזורוב (דירקטורית בלתי תלוי) וצילי נוח (דירקטורית בלתי תלוי). בנוסף מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים - ה"ה אלדד אברהם ואיריס שפירא ילון.
- 3.2. הצהרותיהם של הדירקטורים המתמנים מחדש, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצ"ב **כנספת א'** לזימון זה. ניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.
- 3.3. יצוין, כי כל הדירקטורים שמינויים יאושר באסיפה הכללית נשוא דוח זה, יהיו זכאים לתשלום גמול בעד כהונתם כדירקטורים של החברה ובעד השתתפותם בישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיו בסכומים הקצובים המרביים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לסיווג הדירקטור ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי, וכן לביטוח נושאי משרה של החברה ולכתבי שיפוי ופטור שיוענקו לו על-ידי החברה (כאשר ביחס למר יוסף אמיר, זכאותו לכתב שיפוי ופטור כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה שזומנה ליום 28.7.2024). לפרטים נוספים ראו פרק הפרטים הנוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023. יובהר, כי תנאי הכהונה של הדירקטורים כאמור אינם טעונים את אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה ועל סדר היום של אסיפה כללית זו מינויים בלבד.
- 3.4. בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסר לחברה, יצוין כי לא חלו שינויים ביחס לפרטי הדירקטורים המתמנים מחדש, כמפורט בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, למעט השינויים המפורטים להלן:

| שם הדירקטור/ית | ארז כלפון |
|--------------------------|--|
| חברות בוועדות דירקטוריון | חדל לכהן כחבר ועדת ביקורת וכחבר ועדת מאזן עם מינויו ליו"ר הדירקטוריון החל לכהן כדירקטור בחברת שופרסל נדל"ן בע"מ |

| שם הדירקטור/ית | יוסף אמיר |
|--------------------------|--------------------------------------|
| חברות בוועדות דירקטוריון | החל לכהן בוועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי |

| שם הדירקטור/ית | מיכל ארלוזורוב |
|-----------------------------------|--|
| תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור | חדלה לכהן כדירקטורית פאורמאט טכנולוגיות בע"מ |

| שם הדירקטור/ית | פרופ' יצחק שפירא |
|---------------------------|--|
| חברות בוועדות דירקטוריון | החל לכהן כחבר ועדת ביקורת וכחבר ועדת המאזן |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות | חדל לכהן כמנהל בית החולים השיקומי בבית חולים איכילוב והחל לכהן כמנהל הרפואי של תאגיד הבריאות איכילוב |

| שם הדירקטור/ית | משה וינגרטן |
|-----------------------------------|---|
| תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור | החל לכהן כדירקטור בחברת שופרסל נדל"ן בע"מ |

⁸ 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. למען הסדר הטוב, יצוין כי ביום 16.4.2024 קיבלה החברה מכתב מ"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 בחברה, 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 ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוח 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.

| שם הדירקטור/ית | צילי נזה |
|--|--|
| בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית | סווגה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית על-ידי דירקטוריון החברה ביום 16.4.2024 |

חלק ג' – פרטים על סדרי האסיפה

4. הרוב הנדרש לאישור החלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 2 עד 10 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים.

5. סדרי האסיפה וההצבעה בה

5.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תתכנס ביום ד', 21 באוגוסט, 2024 בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

5.2 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 ד', 24 ביולי, 2024 ("המועד הקובע").

5.3 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 ד', 28 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.

5.4 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 ז' 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:

5.4.1 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") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם 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, 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 שבגין הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

5.4.2. 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.

5.4.3. 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 חשבוני 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 5.5 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 – 13,283,279.85 מניות) וכן מי שמחזיק

בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 13,283,279.85 מניות) כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

5.5. 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.

5.6. 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.

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

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.

7. פרטים על נציגי החברה לענין הטיפול בדוח המידי

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.

8. 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

שופרסל בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: שופרסל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית.
האסיפה הכללית תתקיים **ביום ד', 21 באוגוסט, 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד', 28 באוגוסט, 2024 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע, לבטל את ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה (בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתכנסה בימים 22.1.2024 ו-11.4.2024) ולמנות מחדש את רואי החשבון הנוכחיים של החברה, משרד קסלמן וקסלמן (PwC) לתקופת כהונה נוספת שתחילתה מועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לבטל את ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה (בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתכנסה בימים 22.1.2024 ו-11.4.2024) ולאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

3.2 נושאים מספר 3 עד 10: מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה

מוצע לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה: ה"ה ארז כלפון (יו"ר הדירקטוריון, דירקטור בלתי תלוי), יוסף אמיר, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי), חזי צאיג, משה וינגרטן, פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי), מיכל ארלוזורוב (דירקטור בלתי תלוי) וצילי נוח (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

מובהר, כי ההצבעה ביחס לכל דירקטור/ית תיערך בנפרד.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה המכהנים כדירקטורים בחברה, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- **נושא מספר 3 שעל סדר היום** - "לאשר את מינויו מחדש של מר ארז כלפון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- **נושא מספר 4 שעל סדר היום** - "לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף אמיר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- **נושא מספר 5 שעל סדר היום** - "לאשר את מינויו של מר משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- **נושא מספר 6 שעל סדר היום** - "לאשר את מינויו של מר חזי צאיג כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- **נושא מספר 7 שעל סדר היום** - "לאשר את מינויו של מר משה וינגרטן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

- נושא מספר 8 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו של פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה".
- נושא מספר 9 שעל סדר היום - "לאשר את מינויה של גברת מיכל ארלוזורוב (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה".
- נושא מספר 10 שעל סדר היום - "לאשר את מינויה של גברת צילי נווה (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה".

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 שתינתנה, 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

הרוב הנדרש לקבלת החלטות מספר 2 עד 12 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים.

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 ד', 24 ביולי, 2024 ("המועד הקובע").

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 ההצבעה

לכתב ההצבעה 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 ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

בעל מניה לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת החל מתום

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. למען הסדר הטוב, יצוין כי 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 בחברה, ובכלל זה: (א) תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ושל קרוביהם, כמו גם עסקאות הריגות 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 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. מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם תברה לרשומים.

³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

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 הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה 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 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"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 הצבעה 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 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 ד', 21 באוגוסט, 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ד', 24 ביולי, 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(ד) 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.

| האם אתה בעל שליטה או עניין אישי בהחלטה (**) | | אופן ההצבעה (*) | | | הנושא שעל סדר היום |
|---|----------|-----------------|-----|-----|---|
| | | נמנע | נגד | בעד | |
| לא | כן (***) | | | | |
| | | | | | נושא מספר 2 – לבטל את ההחלטה להחליף את רואה החשבון המבקר של החברה (בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שהתכנסה בימים 22.1.2024 ו- 11.4.2024) ולאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. |
| | | | | | נושא מספר 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר ארז כלפון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף אמיר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 5 – לאשר את מינויו של מר משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 6 – לאשר את מינויו של מר חזי צאיג כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 7 – לאשר את מינויו של מר משה וינגרטן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 8 – לאשר את מינויו של פרופ' יצחק שפירא (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 9 – לאשר את מינויה של גברת מיכל ארלוזורוב (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |
| | | | | | נושא מספר 10 – לאשר את מינויה של גברת צילי נווה (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. |

- (*) 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

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 17/7/2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, ארז כלפון, בעלת תעודת זהות 028557239, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

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

2.1 השכלה: בוגר תוא ראשון קמ"ר ותוא אוקולטס כר א"ן

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): מאז 2017, כיהנתי בתפקידים מנהלתיים בקבוצת החברות של שופרסל בע"מ, כולל כדירקטור/ית בחברות בתחום הפנאי והנחלה.

3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתי של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.

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, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 352, 353 (א) 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, תומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת 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 של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי 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. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאמת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.

10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית 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.

13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[] הנני בעלת כשירות מקצועית.

15. ~~X~~ הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

17. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

18. הנני מאשרת/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

¹ 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.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


ארז כלפון

הצהרת דירקטור/ית

תאריך: 17.7.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

אני הח"מ, יוסף אמיר, בעלת תעודת זהות 023615099 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א ו- 224בלחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

דינר

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

י"ר 377 כשנת 2017, מנהל ואחראי על התפקוד הכספי והמחשבתי בחברת "ס"ר
י"ר 377 כשנת 2017, מנהל ואחראי על התפקוד הכספי והמחשבתי בחברת "ס"ר

3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתי של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
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, התשל"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 ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
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 בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת 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. 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.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[X] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

10. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. הנני מאשרת/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


יוסף אמיר

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 17.7.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, משה אטיאס, בעלת תעודת זהות 057862377, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

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

2.1 השכלה: BA מחזור 2014 וכלכלה וכלכלה אזורית 2015 - א-21250
תואר ראשון במנהל 2018 - א-21250

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
סמנכ"ל כספים מסריים ארניים ארניים 2015 - א-21250, אקטור 2018 - א-21250
מנהל תוכנית ארניים ארניים ארניים 2015 - א-21250, אקטור 2018 - א-21250

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.

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, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 152, 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 ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 בגירה, 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/ של בעלת/ השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת/ השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובדת/ של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעלת/ הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית 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.
13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[] הנני בעלת כשירות מקצועית.
15. ~~[X] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.~~
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייבת/ לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

¹ 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.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.



משה אטיאס

הצהרת דירקטור/ית

תאריך 7.7.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

אני הח"מ, חזי צאיג, בעלת תעודת זהות 056599996 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

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

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

2.1 השכלה:

מגינטאל ונאלה - כוללה חשבון

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

שנת 2015-2017 כשיתוף פעולה עם חברת פולקארט, י"ד פולקארט ישראל
י"ד פולקארט ישראל עם יוקון ציון חב"ד שנת 2017-2018, טוויטאן
וכאני ציון י"ד בענין ביטוח האשכול 2018/2019 והענין השני
אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.

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, תומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת 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. 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.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[✓] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[✓] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

10. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. הנני מאשרת/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצטרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

חזי צאיג

הצהרת דירקטור/ית

תאריך: 2024/7/17

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

אני הח"מ, משה וינגרטן, בעלת תעודת זהות 057448912 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

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

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

2.1 השכלה: BA בפסיכולוגיה ומקסימום המצוי (במקסימום) אוליגרכיה ת"א
MBA - ניהול - בארץ

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
מ"ס - אחראי שוק בארץ (מ"ס) - אוליגרכיה ת"א
סיקס - בארץ - נ"ס

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.

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, התשל"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 ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת/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. 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.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישרויי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[X] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

10. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. הנני מאשרת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


משה ויגרטן

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 17.7.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, פרופ' יצחק שפירא, בעלת תעודת זהות 069054872, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

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

2.1 השכלה:
בוגר תואר בפיננסים (MBA) - אוניברסיטת תל אביב; קורס גאוטמן לתואר
רפואי - אוניברסיטת חיפה.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
סגן מנהל קרן החולים הפסיקה בגאולת תל אביב; סגן מנהל רפואי גאולת
אילנות ומנהל רפואי ומאגזין הרפואה אילנות.

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.

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, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) 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 ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 כפסולת/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/ של בעלת/ השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת/ השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית/ לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת/ כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעלת/ הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי 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.
13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- [] הנני בעלת/ כשירות מקצועית.
15. [X] הנני בעלת/ מיומנות חשבונאית ופיננסית.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייבת/ לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

¹ 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.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


פרופ' יצחק שפירא

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך 19.7.2024

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, מיכל ארלוזורוב, בעלת תעודת זהות 055458921, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

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

2.1 השכלה
בגרות המעולה והמאוי/ה. בגלל שלסל"מ אלוניבנסט - רמ"ל
בגרות תלמידי - בגרות המעולה והמאוי/ה, בגרות תלמידי - רמ"ל

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
בגרות המעולה והמאוי/ה וולד - רמ"ל - ואלה מניתי תפקיד
בגרות המעולה והמאוי/ה ואלה מניתי תפקיד
ADAMA LTD רמ"ל

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.

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, התשל"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 ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

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 כפסולת 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/ של בעלת/ השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת/ השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת/ השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאמת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת/ כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובדת/ של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעלת/ הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית 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.
13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
 [הנני בעלת כשירות מקצועית.
15. [הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייבת/ לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

¹ 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.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלומה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


מיכל ארלוזורוב

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ת

תאריך 17.7.2017

לכבוד
שופרסל בע"מ

הודעת הצהרת בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ת לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני חתימ, צילי טח, בעלת תעודת זהות 028906055, מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשרת בואת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ת", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולתנודות חסובים בחוק החברות.
2. בשים לב לאמור לעיל, לחק פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה: בוגר במסלול LLB - University of sheffield England

לשנת 2012 - עבודת סטודנטית ב"מסלול קונסטרוקציה"

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור) - עבודת סטודנטית ב"מסלול קונסטרוקציה"

3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משד הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.

4. במהלך חמש השנים שעבר 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, התשליז- 1977, ולפי סעיפים 252, 253א 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 מחותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שחיא חברת אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שחיא חברת אגרות חוב.

6. חנני בגירת, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק החוצאה לפועל, התשכ"ו-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 של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ/ת לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי 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. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.

10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטורית 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.

13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[] הנני בעלת כשירות מקצועית.

15. ~~[X]~~ הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

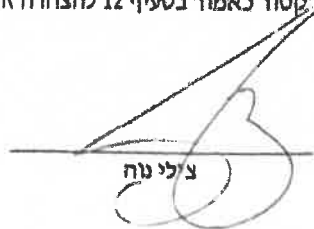
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

17. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

18. הנני מאשרת/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול החשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה ו/או על קביעת ועדת חביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


צ'לי נוח