

## 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', 27 בספטמבר 2023, 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 2022

הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 נדונו ואושרו על-ידי דירקטוריון החברה ופורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תיערך הצבעה בנושא זה באסיפה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (ובכללם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 21 במרס (אסמכתא מספר: 01-2023-025219), ("הדוח התקופתי לשנת 2022") 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 2022

לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: ילאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

### 1.3. נושאים 3 עד 7 - מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה

מוצע לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים הנוכחיים המכהנים בחברה, ה"ה איציק אברכהן (יו"ר הדירקטוריון), רון הדסי, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי),<sup>1</sup> שלמה זהר ואילן רון (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה.

ההצבעה ביחס לכל דירקטור תיערך בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה אלדד אברהם, איריס שפירא ילון וגדעון שור, ימשיכו לכהן בתפקידם עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית ללא שינוי בתנאי כהונתם, לפיכך לא תתקיים באסיפה הצבעה בעניינם. הדירקטור החיצוני בחברה ה"ה גדעון שור צפוי לסיים את כהונתו בחברה ביום 10 בספטמבר 2023, בתום תשע שנות כהונה כדירקטור חיצוני בחברה.

**לפרטים נוספים, ראה סעיף 3 לדוח.**

נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.1. **נושא 4** - "לאשר את מינויו מחדש של **מר איציק אברכהן** כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

1.3.2. **נושא 5** - "לאשר את מינויו מחדש של **מר רון הדסי** כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

1.3.3. **נושא 6** - "לאשר את מינויו של **מר משה אטיאס** כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

1.3.4. **נושא 7** - "לאשר את מינויו של **מר שלמה זהר** כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

1.3.5. **נושא 8** - "לאשר את מינויו של **מר אילן רון** כדירקטור בלתי תלוי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

### 1.4. נושא 8 - אישור מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלוייה חדשה בחברה

בהמשך לתהליך האיתור שקיימה ועדת הרכב הדירקטוריון של החברה כפי שיפורט בסעיף 4 להלן, ובהתאם לפרמטרים שנקבעו במסגרת מדיניות הרכב הדירקטוריון של החברה, מוצע לאשר את מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה, בהמשך לסיווגה כדירקטורית בלתי תלוייה בוועדת הביקורת של החברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

**לפרטים נוספים, ראה סעיף 4 לדוח.**

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

<sup>1</sup> ביום 15 באוגוסט 2023 סיווגה ועדת הביקורת של החברה את מר משה אטיאס כדירקטור בלתי תלוי בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.3 להלן.

## חלק ב' - פרטים בדבר נושאים 2 עד 8 (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 2022

2.1 מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. כמו-כן, בהתאם להוראות תקנון החברה, שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין ביצוע פעולות הביקורת ושירותים נוספים שהוענקו על ידו ייקבע על-ידי דירקטוריון החברה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022, ראו סעיף 2.5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

2.2 ביום 15 באוגוסט 2023 ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה מספר דיונים בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורת בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה - בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

2.3 בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר שיטות העבודה, אופי הדיונים, שיתוף הפעולה עם יועצים חיצוניים אחרים ויכולתו לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שהוא נותן להם במסגרת הביקורת.

2.4 בתום הדיון שקיימה ועדת הביקורת בנושא, חברי ועדת הביקורת הניחו את דעתם, בדבר מומחיותם וניסיונם של רואה החשבון המבקר לביצוע ביקורת בתאגיד לאור אופי פעילות התאגיד ומורכבותו וזאת בהתבסס על ניסיונם המקצועי של רואי החשבון והיותם עובדים באחת מבין ארבע פירמות רואי החשבון הגדולות בעולם, המגובה במחלקות מקצועיות ונהלי עבודה מוקפדים, ולרבות ניסיונם בביקורת תאגידים בענף הקמעונאות, והחליטה להמליץ לדירקטוריון לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.

2.5 כמו-כן, ביום 14 במרס 2023 ועדת המאזן הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2022, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון, הינו סביר, מידתי, מקובל והולם את היקף עבודת הביקורת, וכי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנת 2022 הינו סביר, מקובל ונאות לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה. בהתאם, דירקטוריון החברה קבע ואישר ביום 21 במרס 2023 את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה בגין פעולותיו בשנת 2022.

2.6 בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה ביום 21 באוגוסט 2023 לאשר ולהמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

### 3. נושאים 3 עד 7 - מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה

3.1 למועד הדוח, החברה היא חברה ללא גרעין שליטה, ובדירקטוריון החברה מכהנים ה"ה איציק אברכהן (יו"ר הדירקטוריון), רון הדסי, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי), שלמה זהר ואילן רון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. בנוסף מכהנים בחברה שלושה דירקטורים חיצוניים - ה"ה אלדד אברהם, גדעון שור, ואיריס שפירא ילון. ה"ה גדעון שור צפוי לסיים את כהונתו בחברה ביום 10 בספטמבר 2023, בתום תשע שנות כהונה כדירקטור חיצוני בחברה.

3.2. במסגרת היערכות החברה לקראת האסיפה השנתית נשוא דוח זה, מינה דירקטוריון החברה בחודש מרס 2023 ועדת הרכב דירקטוריון חדשה בחברה ("ועדת הרכב הדירקטוריון"), המורכבת מרוב של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים, אשר הוסמכה לשמש כוועדה ממליצה לדירקטוריון בקשר עם תמהיל והרכב דירקטוריון החברה, וכן לפעול לאיתור מועמדות/חדשה לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי/ה בחברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.

ועדת הרכב הדירקטוריון דנה (בנוכחות הדירקטורים החיצוניים בלבד), בין היתר, בהארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים הנוכחיים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה איציק אברכהן (יו"ר הדירקטוריון), רון הדסי, משה אטיאס, שלמה זהר ואילן רון ("הדירקטורים המכהנים"). לאחר שחברי ועדת הרכב הדירקטוריון שהינם דירקטורים חיצוניים, מר אלדד אברהם (יו"ר הוועדה), מר גדעון שור וגב' איריס שפירא ילון, דנו ובחנו את תפקודם של הדירקטורים המכהנים ומצאו כי טובת החברה תומכת בהמשך כהונתם לתקופת כהונה נוספת, ובהתאם מסרו את המלצתם לדירקטוריון החברה, לחדש את מינויים של הדירקטורים המכהנים, לתקופת כהונה נוספת במסגרת האסיפה השנתית הקרובה של החברה, בהתאם לנימוקים המפורטים להלן:

3.2.1. התאמתם של הדירקטורים המכהנים לתמהיל הדירקטוריון כפי שנקבע במדיניות הרכב הדירקטוריון של החברה;

3.2.2. החוזקות והתרומה שמביא עימו כל אחד מבין הדירקטורים המכהנים לשולחן הדירקטוריון, בהתאם לניסיונו המקצועי ותחומי מומחיותו;

3.2.3. היתרון ברציפות ניהולית בדירקטוריון, בייחוד לאור השינויים בשדרת הניהול של החברה בתקופה האחרונה;

3.2.4. ניסיונם ובקיאותם של הדירקטורים המכהנים עם תחום הפעילות של החברה, אתגריה ויעדיה, הידע והניסיון הנצבר ותרומתם לדירקטוריון ולוועדותיו, ולקביעת האסטרטגיה של החברה.

3.3. כמו-כן, ועדת הביקורת של החברה דנה ובחנה את סיווגו של מר אילן רון כדירקטור בלתי תלוי ואשררה את סיווגו של מר אילן רון כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכן דנה ובחנה את סיווגו של מר אטיאס כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואשררה את סיווגו של משה אטיאס כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בהתאם להצהרות הכשירות של מר רון ומר אטיאס כפי שנחתמו על ידם.

3.4. בהתאם להוראות תקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ("תקנות זיקה זניחה"), דנה ועדת הביקורת, למען הזהירות, ובהתבסס, בין היתר, על הפרטים שמסר מר משה אטיאס לחברה, כי הקשרים העסקיים של החברה עם מטריקס אי.טי בע"מ, בה כיהן מר אטיאס כסמנכ"ל הכספים עד ליום 1 ביוני 2022, הינם זניחים, הן מבחינת החברה, הן מבחינת מטריקס, והן מבחינת מר אטיאס, ואינם יוצרים ניגוד עניינים שאינם זניח, זאת, בין היתר, בהתבסס על הצהרתו של מר אטיאס המצורפת כאמור כנספח לדוח זה.

3.5. ביום 21 באוגוסט 2023 החליט הדירקטוריון פה אחד לאמץ את המלצת ועדת הרכב הדירקטוריון ולהמליץ לאסיפה הכללית של החברה לחדש את מינויים של הדירקטורים המכהנים, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

3.6. 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.

3.7. 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 שפוי ופטור שיוענקו לו על-ידי החברה. לפרטים נוספים ראו פרק הפרטים הנוספים על התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. 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.

3.8. 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	רון הדסי
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	מכהן כדירקטור בחברת ליגה הדסי ניהול והשקעות בע"מ (חברה פרטית).

שם הדירקטור/ית	שלמה זהר
חברות בוועדות דירקטוריון	החל לכהן כחבר ועדת הביקורת וועדת הרכב הדירקטוריון.
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל לכהן כיו"ר דירקטוריון באקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ.

שם הדירקטור/ית	אילן רון
חברות בוועדות דירקטוריון	החל לכהן כחבר ועדת הרכב הדירקטוריון.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/תה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות התשנ"ט-1999	כן

שם הדירקטור/ית	משה אטיאס
דירקטור/ית בלתי תלוי/ה	כן

#### 4. נושא 8 - אישור מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה חדשה בחברה

4.1. בהמשך לאמור בסעיף 3.2 לעיל, ועדת הרכב הדירקטוריון אשר מונתה בחודש מרס 2023 הוסמכה לפעול לאיתור מועמד/ת חדשה/ה לכהונה כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי/ה בחברה ובכלל כך לעדכן, ככל שיידרש, את מסמך מדיניות הרכב הדירקטוריון של החברה ("מדיניות הרכב הדירקטוריון"), בהתחשב בצרכי החברה, יעדיה העסקיים ואתגריה בעת הזאת.<sup>2</sup>

4.2. ביום 15 במאי 2023, אישר דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת הרכב הדירקטוריון מיום 23 באפריל 2023, שני עדכונים למסמך מדיניות הרכב הדירקטוריון, האחד, תיקון לעניין הרכב הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון המבוסס, בין היתר, על רקע הצעת חוק החברות (תיקון מס' 36) (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ"ב-2022, לפיה בחברות ציבוריות ללא בעל שליטה רואים כהונת דירקטורים בלתי תלויים כמקבילה לכהונה של דירקטורים חיצוניים; השני, תיקון לעניין היקף הפעילות הנוספת של דירקטורים אשר נועד ליצור הלימה עם ההוראות הקיימות בדין והפרקטיקה הנוהגת בשוק ולמנוע מגבלה על כהונה של דירקטורים מקצועיים המכהנים ביותר משתי חברות ציבוריות נוספות. לפרטים ראו גם סעיף 2.1 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.3.2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-046831).

4.3. בהמשך לאמור, החלה ועדת הרכב הדירקטוריון לפעול לאיתור מועמד/ת חדשה/ה לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה או חיצוני/ת בחברה, כאשר בפתח ההליך, התקבלו אצל מזכירת החברה, תוך בדיקה מול מאגר המועמדים הקודם שמצוי בידי החברה, קורות חיים של מועמדים ומועמדות רבים. בהתאם למדיניות הרכב הדירקטוריון לגיוון מגדרי בתמהיל הדירקטוריון, החליטה ועדת הרכב הדירקטוריון למקד את הליך האיתור באיתור מועמדות העונות על הפרמטרים שנקבעו במסגרת מדיניות הרכב הדירקטוריון, ובכלל כך, ניסיון

<sup>2</sup> לפרטים נוספים אודות מדיניות הרכב הדירקטוריון של החברה, ראו דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה מיום 17 במאי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-048297).

כדירקטורית או כמנהלת בכירה בחברות ציבוריות גדולות בסדר גודל ו/או במורכבות של החברה, עם עדיפות לניסיון בכהונה כדירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה, עדיפות לבעלת מומחיות ו/או ניסיון משפטי, עסקי או ניהולי וזמינות מצד המועמד/ת. את תהליך איתור המועמדים ופעילותה של ועדת הרכב הדירקטוריון ליוו יועצים משפטיים חיצוניים.

4.4. תהליך האיתור כלל 7 ישיבות עבודה בנושא, שנמשכו כל אחת מספר שעות. בישיבות ועדת הרכב הדירקטוריון הראשונה והשנייה סקרו חברי ועדת הרכב הדירקטוריון את קורות החיים של למעלה מ-50 מועמדות שהתקבלו, דנו ובחנו את מאפייני המועמדות הפוטנציאליות וכשירותן לכהונה בתפקיד וגיבשו רשימה מצומצמת של 12 מועמדות אשר נמצאו כבעלות התאמה פוטנציאלית ("המועמדות הפוטנציאליות"), ואשר זומנו לראיונות אישיים אצל ועדת הרכב הדירקטוריון במשרדי החברה.

4.5. בתום הליך הראיונות של המועמדות הפוטנציאליות ולאחר בחינה מקיפה של ועדת הרכב הדירקטוריון את מאפייני המועמדות הפוטנציאליות וכשירותן לכהונה בתפקיד, גובשה רשימה מצומצמת של שתי מועמדות סופיות (בבחינת "best and final"), שהוזמנו לראיון שני. לאחר ראיון שני והתייעצות עם ממליצים רלוונטיים אשר להם היכרות עם המועמדות הפוטנציאליות, מצאה ועדת הרכב הדירקטוריון כי גב' מיכל ארלוזורוב הינה המועמדת המתאימה ביותר לכהונה מבין המועמדות שנבחנו במסגרת הליך האיתור, לאור ניסיונה, כישוריה ויכולותיה, לרבות בהתאם לפרמטרים שנקבעו במדיניות הרכב הדירקטוריון.

4.6. הגב' מיכל ארלוזורוב מסרה לחברה הצהרת כשירות לפיה הינה כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית/בלתי תלויה בחברה. הצהרת הכשירות של גב' ארלוזורוב מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה. בהתאם להצהרה עליה חתמה גב' ארלוזורוב כאמור, סיווגה ועדת הביקורת של החברה את גב' ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאישור מינויה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

4.7. ביום 21 באוגוסט 2023, החליט הדירקטוריון פה אחד לאמץ את המלצת ועדת הרכב הדירקטוריון ולהמליץ לאסיפה הכללית של החברה על מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם לסיווגה בוועדת הביקורת של החברה כדירקטורית בלתי תלויה כאמור, בהתאם לדרישות הדין, ובהתאם לנימוקים שלהלן:

4.7.1. הגב' ארלוזורוב נמצאה כמועמדת הראויה והמתאימה ביותר לתפקיד מבין המועמדים והמועמדות שהציעו את מועמדותם לחברה, אשר מקיימת את הפרמטרים הקבועים במדיניות הרכב הדירקטוריון, בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה כחברת הנהלה וכחברת דירקטוריון בחברות ציבוריות בסדר גודל משמעותי וברמת מורכבות גבוהה, השתלבותה בתמהיל הדירקטוריון וזמינותה לתפקיד.

4.7.2. ועדת הרכב הדירקטוריון התרשמה מניסיונה הרב של הגב' ארלוזורוב בתפקיד מפתח בחברה גדולה בעלת פעילות גלובלית ומהערך המוסף שהיא צפויה להביא לדירקטוריון החברה לאור ניסיונה וכישוריה, בין היתר, גם על רקע פעילותה ומומחיותה בתחום העסקי, המשפטי ובתחום ה-ESG שהינו תחום משמעותי לחברה.

4.7.3. הוועדה נתנה דעתה וכיוונה גם [לכך שמינוי של הגב' ארלוזורוב יאפשר לחברה לחזק את הגיוון המגדרי של חברי הדירקטוריון כקבוע במדיניות הרכב הדירקטוריון.

4.7.4. הגב' ארלוזורוב כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בין היתר לאור אישורה ולאור סיווגה כבלתי תלויה על-ידי ועדת הביקורת.

4.8. להלן פרטים אודות גב' מיכל ארלוזורוב, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, כפי שנמסרו לחברה:

שם הדירקטור/ית	מיכל ארלוזורוב
מספר זיהוי	055458921
תאריך לידה	22.8.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	בת שבע 15, הרצליה
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור/ית	במועד אישור האסיפה הכללית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת הביקורת וועדת התגמול, בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כשירות מקצועית
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר ראשון במדע המדינה ולימודי עבודה; תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל אביב (LL.B); קריאת דוחות כספיים הפקולטה לניהול – אוניברסיטת תל אביב (מכון לה"ב); תכנית מתקדמת למנהלים, הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת הארווארד (ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP186) HARVARD BUSINESS SCHOOL) סמנכ"ל בכירה, חברה הנהלה, יועצת משפטית ראשית, מזכירת חברה, קצינת ESG וקצינת תקשורת תאגידית בחברת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ; חברה הנהלה ויועצת משפטית של ADAMA LTD. (בעלת השליטה באדמה פתרונות לחקלאות בע"מ).
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית	הולמס פלייס בע"מ (דירקטורית חיצונית); ג'נסל בע"מ (דירקטורית בלתי תלויה); פאורמאט טכנולוגיות בע"מ (דירקטורית); דירקטורית במספר חברות פרטיות של קבוצת אדמה.
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
האם דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/ה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

#### חלק ג' – פרטים על סדרי האסיפה

#### 5. הרוב הנדרש לאישור החלטות שעל סדר יומה של האסיפה<sup>3</sup>

הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 2 עד 8 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים.

#### 6. סדרי האסיפה וההצבעה בה

##### 6.1. מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תתכנס ביום ד', 27 בספטמבר 2023 בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

<sup>3</sup> למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת החלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

## 6.2. 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', 29 באוגוסט 2023 ("המועד הקובע").

## 6.3. 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', 4 באוקטובר 2023, 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.

## 6.4. 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 ושוטחו 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:

### 6.4.1. 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, 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.

### 6.4.2. 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.

### 6.4.3 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 הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב הצבעה 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 הצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, 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 הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 6.5 להלן.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת הצבעה 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 הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

### 6.5 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 הצבעה 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.

#### 6.6. 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.

#### 7. 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.

#### 8. פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המייד

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.

#### 9. 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

#### חלק ראשון

1. שם החברה: שופרסל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית.  
האסיפה הכללית תתקיים ביום ד', 27 בספטמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד', 4 באוקטובר 2023 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנשאים 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 למנות מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח זימון האסיפה").

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

#### 3.2 נושאים מספר 3 עד 7: מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה

מוצע לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים הנוכחיים המכהנים בחברה, ה"ה איציק אברכהן (יו"ר הדירקטוריון), רון הדסי, משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי), שלמה זהר ואילן רון (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה.

הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה 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 איציק אברכהן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

נושא מספר 4 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי 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 שלמה זהר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

נושא מספר 7 שעל סדר היום - "לאשר את מינויו של מר אילן רון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

#### 3.3 נושא מספר 8: אישור מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה חדשה בחברה

בהמשך לתהליך האיטור שקיימה וועדת הרכב הדירקטוריון של החברה, ובהתאם לפרמטרים שנקבעו במסגרת מדיניות הרכב הדירקטוריון של החברה, מוצע לאשר את מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה בוועדת הביקורת של החברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה 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 היום  
הרוב הדרוש לאישור כל אחת מההחלטות בסעיפים 3.1 (נושא מספר 2 - מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה), 3.2 (נושאים מספר 3 עד 7 - מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה עד האסיפה השנתית הבאה) ו-3.3 (נושא מספר 8 - אישור מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה חדשה בחברה) לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ("רוב רגיל").
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', 29 באוגוסט 2023 ("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 רשום<sup>1</sup> - אישור בעלות (ראו 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 רשום<sup>2</sup> - 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 המועד הקובע עד מועד נעילת המערכת מהגדרתו 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 ההצבעה והודעות העמדה

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

2 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

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, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ("בעל שליטה"), 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 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 13,283,279.85 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: 13,283,279.85 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', 27 בספטמבר 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ג', 29 באוגוסט 2023.

### פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - \_\_\_\_\_
2. מספר זהות - \_\_\_\_\_
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –  
מספר דרכון - \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_
4. אם בעל המניות הוא תאגיד –  
מספר תאגיד - \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_
5. בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי:

לא	כן	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך בעל עניין <sup>3</sup> בחברה?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך נושא משרה בכירה <sup>4</sup> בחברה?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	האם הינך משקיע מוסדי <sup>5</sup> ?

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

---

---

---

<sup>3</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>4</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> "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 עניין אישי בהחלטה (**)		אופן ההצבעה (*)			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן (***)				
					נושא מספר 2 - מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
					נושא מספר 3 - מינוי מחדש של מר איציק אברכהן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 4 - מינוי מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 5 - מינוי של מר משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 6 - מינוי של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 7 - מינוי של מר אילן רון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 8 - מינויה של גבי מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה 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 1177(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

תאריך: 20/08/2023

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

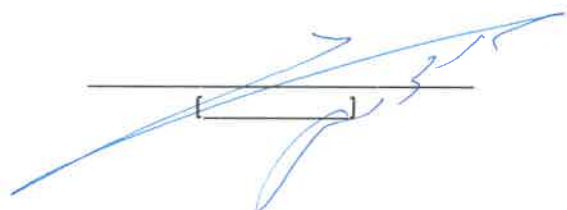
אני הח"מ, 3272949, בעלת תעודת זהות 3272949, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
  - 3.1 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;
  - 3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 3.3 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.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
5. 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.
6. הנני בעלת/ת 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, בין היתר, בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-025219).
7. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
  - הנני בעלת כשירות מקצועית.
  - הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.



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

10. 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.



תאריך: 14/8/2023

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

אני הח"מ, 230/15, בעלת תעודת זהות 059258269 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 224 א ו- 224 ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
  - 3.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;
  - 3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 3.3 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.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
5. 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.
6. 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, בין היתר, בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-025219).
7. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
  - [ ] הנני בעלת כשירות מקצועית.
  - [ ] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדן בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. 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.

10. 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.



תאריך: 9/8/2023

לכבוד:

שופרסל בע"מ

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

לחוק החברות

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 לכהונתו כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

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

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

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

1.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, ג, 52, ד, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

1.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

1.3 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.

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

3. 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.

4. 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 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.
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל/ת 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 זכאי/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.<sup>1</sup>
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
7. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
8. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
9. הנני בעל/ת 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, בין היתר, בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-025219).
10. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[ ] הנני בעלת כשירות מקצועית.  
[X] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
12. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
13. אני מתחייב/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 כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה תפקע במועד מתן ההודעה.

<sup>1</sup> 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. 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.



---

משה אטיאס



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

אני הח"מ, שלמה זהר, בעלת תעודת זהות 051979466, 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 224 א ו- 224 ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
  - 3.1 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;
  - 3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 3.3 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.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
5. 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.
6. הנני בעלת/ת 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, בין היתר, בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-025219).
7. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
 

[ x ] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[ x ] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

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

10. 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.



---

[ ]



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

**אילן רון** , בעלת תעודת זהות 059749831, 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-249 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי :
  - 3.1 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 ;
  - 3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
  - 3.3 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.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
5. 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.
6. אינני קרובה/ה 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 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.
7. 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.<sup>1</sup>

8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או בחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
9. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
10. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. הנני בעלת/ת 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, בין היתר, בתקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21.3.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-025219).
12. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
13. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:  
[ X ] הנני בעלת כשירות מקצועית.  
[ X ] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
14. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
15. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות 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/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.
16. 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.



אילן רון

<sup>1</sup> 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.

## נספח ג' - הצהרת דירקטור בלתי תלוי

תאריך: 09.08.2023

לכבוד:

שופרסל בע"מ

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 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") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטורית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

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

#### 2.1 השכלה:

B.A - מדע המדינה ולימודי עבודה – אוניברסיטת תל אביב  
L.L.B - משפטים - אוניברסיטת תל אביב  
AMP186 - קורס למנהלים בכירים, פקולטה למנהל עסקים (HBS), אוניברסיטת הרווארד

#### 2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית, מזכירת הדירקטוריון, קצינת תקשורת תאגידי, קצינת קיימות ESG בחברת ADAMA LTD ואדמה פתרונות לחקלאות בע"מ כ- 16 שנים, בישראל ובסין. ניהול כל ישיבות דירקטוריון וועדותיו בישראל ובסין, ניהול כל המערך המשפטי והפטנטים גלובאלי של כ- 60 חברות בנות בכל העולם, ניהול צוות של כ- 50 עורכי דין ועורכי פטנטים, ניסיון עשיר בניהול עסקאות ענק, עסקאות מסחריות, מיזוגים ורכישות, ניהול סיכונים, ליטיגציה, הגבלים עיסקיים, ציות ורגולציה, איכות סביבה ודיני עבודה.

בניית אסטרטגיה לתקשורת תאגידי פנים וחוץ וניהולה,

מומחיות מיוחדת ועשירה בתחום הקיימות ואחריות תאגידי, כתיבת דוחות ESG גלובאליים כ- 16 שנים.

שותפה מנהלת- א.ש.שמרון, י. מלכו פרסקי ושות' שותפות עורכי דין- כ 22 שנים.

דחצי"ת - הולמס פלייס בע"מ. יו"ר ועדת בקורת, חברה בוועדת דוחות כספיים ובוועדת תגמול דירקטורית בלתי תלויה – ג'נסל בע"מ. חברה בוועדת דוחות כספיים, ועדת בקורת וועדת תגמול דירקטורית בחברות פרטיות בשליטת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ. מאמנת ומתרגלת יועצות משפטיות בחברות ציבוריות ופרטיות. מרצה בתחומי משפט שונים בפרט בכל הנוגע לממשל תאגידי בישראל ולקיימות ESG חברה בוועדת אתיקה וממשל תאגידי של ארגון "מעלה".

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

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

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

- 3.1 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 ("חוק ניירות ערך");
- 3.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 3.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
4. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
5. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור בחברה.
6. אינני קרובה/ה 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 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.
7. 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.<sup>4</sup>
8. 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 בועדה/ות הדירקטוריון.
9. אינני מכהנת/ת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
10. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל וכמפורט בשאלון הפרטים האישיים שהועבר לחברה.
12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- [ ] הנני בעלת כשירות מקצועית.
- [ ] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

<sup>4</sup> 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.

13. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

14. אני מתחייב/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 כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה תפקע במועד מתן ההודעה.

15. הנני מאשר/ת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

16. 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.

ח'ט

[ ]