

7 באפריל 2024

הנדון: **שופרסל בע"מ ("החברה") - החלטת דירקטוריון החברה בדבר שינוי בזהות יו"ר הדירקטוריון ומינוי מנכ"לים משותפים לחברה וביטול האסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה ליום 10.4.2024**

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 4.3.2024 בקשר עם החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר סיום כהונתם הצפוי של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, מר איציק אברכהן, ומנכ"ל החברה הנוכחי, מר אורי וטרמן (ואישור תנאי הפרישה שלהם), וכן בדבר הכוונה למנות את מר יוסף אמיר כיו"ר דירקטוריון החברה ואת מר שלמה אמיר כמנכ"ל החברה (ואישור תנאי כהונתם בתפקידים אלה),¹ וכן בהמשך לזימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שנקבעה ליום ה-10.4.2024 שעל סדר יומה הנושאים הנ"ל,² מעדכנת החברה, כי לאחר בחינה נוספת החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום ה-7.4.2024 לבטל את האסיפה הכללית שזומנה ליום ה-10.4.2024 ולקבל את ההחלטות המפורטות להלן.³

בהמשך לאמור, הודיע יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, מר איציק אברכהן, כי מאחר שממילא עמד לסיים את תפקידו כיו"ר הדירקטוריון ביום ה-10.4.2024, הוא מבקש בנסיבות העניין להקדים מיוזמתו את מועד פרישתו ומתפטר לאלתר מתפקידו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה. בנוסף, מנכ"ל החברה, מר אורי וטרמן, הודיע לדירקטוריון כי בהתחשב בנסיבות העניין הוא יסיים לאלתר את כהונתו כמנכ"ל החברה.⁴ מובהר כי, אין בסיום כהונתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה כאמור כדי לגרוע מהחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם תנאי פרישתם כפי שתוארו בזימון האסיפה כאמור.⁵

בהמשך לאמור ולהודעתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה הנוכחיים על סיום כהונתם, פעל דירקטוריון החברה למינוי יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל חדשים, כפי שנדרש בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.

במסגרת זאת, החליט דירקטוריון החברה לשנות את זהות יו"ר הדירקטוריון שימונה ולמנות את פרופ' יצחק שפירא, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לשמש כיו"ר דירקטוריון החברה, החל ממועד החלטת הדירקטוריון. יובהר, כי פרופ' שפירא יכהן כיו"ר דירקטוריון בלתי תלוי (לרבות בהתחשב באמור בעניין זה בתזכיר חוק החברות (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ"א-2021)), ולא יהיה זכאי לתגמול נוסף מעבר לגמול של דירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות על פיו.⁶ כמו-כן, החליט דירקטוריון החברה בהחלטה חדשה למנות את ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כמנכ"לים משותפים של החברה (חלף מנכ"ל החברה הנוכחי), החל ממועד ישיבת הדירקטוריון. יצוין, כי המנכ"לים המשותפים לא יקבלו תגמול בשלב זה בגין תפקידם כמנכ"לים משותפים, אך יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לשיפוי ופטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בה.⁷

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

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

1 אסמכתא מס' 2024-01-019276.

2 לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה מיום 6.3.2024 (אסמכתא מס' 2024-01-019618).

3 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה בדבר ביטול האסיפה הכללית המפורסם בד בבד עם דוח זה.

4 החל מיום ה-7.4.2024 מר וטרמן יחדל לכהן כמנכ"ל החברה ויוסיף להיות מועסק בחברה כיועץ למנכ"לים המשותפים עד ליום ה-27.8.2024.

5 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה הפורשים ציינו (כל אחד בנפרד) כי ככל שתנאי פרישתו, כפי שאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון כאמור, לא ייכנסו לתוקף, הוא שומר על כל זכויותיו וטענותיו בעניין (לרבות בקשר עם סיום כהונתו וזכאותו לתשלומים ולרכיבי תגמול שונים בקשר עם תקופת כהונתו).

6 דהיינו, גמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן זכאותו לכיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לשיפוי ופטור בהתאם להחלטות האורגנים של החברה (כמפורט בה"ש 7 להלן).

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