

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

א.ג.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום א', 3 בנובמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), וזאת לשם דיון וקבלת החלטה בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן ("הדוח" או "דוח העסקה"):

1. רקע

- 1.1. ביום 29.2.2024, הושלמה עסקה לרכישת כ-24.99% מהון המניות של החברה על-ידי ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ממספר גופים מוסדיים.
- 1.2. ביום 7.4.2024, מינה דירקטוריון החברה את ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר כמנכ"לים משותפים בחברה, החל ממועד החלטת הדירקטוריון.
- 1.3. החל ממועד מינויים ולמועד זה, המנכ"לים המשותפים אינם מקבלים תגמול בגין תפקידם כמנכ"לים משותפים, אך זכאים לכיסוי ביטוחי ולכתבי התחייבות לשיפוי ופטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בה². יצוין, כי מר יוסף אמיר, המכהן כדירקטור בחברה, זכאי לגמול דירקטור בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). החל ממועד מינויו לראשונה כדירקטור בחברה (דהיינו, מיום 4.3.2024), יובהר, כי בהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 2 ו-21 במרס, 2023 (בהתאמה), לפיה, בין השאר, חברה לא תשלם גמול דירקטורים לדירקטורים הזכאים לתגמול נפרד מהחברה בעד מילוי תפקיד בה (כל עוד הם זכאים לתגמול הנפרד)³, בכפוף לאישור תנאי הכהונה המוצעים למר יוסף אמיר, כמפורט בסעיף 2 להלן, תבוטל זכאותו האמורה לגמול דירקטורים והוא ישיב לחברה את גמול הדירקטורים ששולם לו בגין התקופה בה יהיה זכאי לתגמול הנפרד.
- 1.4. ביום 16.4.2024 קיבלה החברה מכתב מב"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 וב"כ הם אינם בעלי שליטה בחברה⁴ 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

¹ ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה מיום 29.2.2024 (אסמכתה מס': 2024-01-017998).

² ביום 22.9.2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה. לפירוט נוסף ראו דיווח משלים לזימון אסיפה כללית שפרסמה החברה מיום 11.9.2022 (אסמכתה מס': 2022-01-094089). כמו-כן, הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים ביום 3.3.2027, אושרה על-ידי בעלי המניות של החברה באסיפה כללית מיוחדת שהתכנסה ביום 28.7.2024. לפירוט נוסף, ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים 15.7.2024 ו-28.7.2024 (אסמכתאות מס': 2024-01-072963 ו-2024-01-077208, בהתאמה).

³ לפירוט נוסף ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 21.3.2023 (אסמכתה מס': 2023-01-025498).

⁴ ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 16.4.2024 (אסמכתה מס': 2024-01-043569).

בעסקאות עם בעלי עניין, התש"ס-2000, ככל שהן רלוונטיות; (ב) יחולו על ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם להוראות סימן ה' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות. במסגרת המכתב הובהר עוד, כי האמור בו יעמוד בתוקפו החל ממועד המכתב וימשך ככל שלא יחול שינוי מהותי בנסיבות.

1.5. בימים 24.9.2024 ו-26.9.2024, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תנאי הכהונה המוצעים למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר בתפקידם כמנכ"לים משותפים בחברה (בנפרד), בהתאם למפורט להלן בדוח זה.

2. נושא 1 - אישור תנאי כהונה למר יוסף אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, לתקופה של שלוש שנים

2.1. מוצע לאשר את תנאי הכהונה המוצעים למר יוסף אמיר, בתפקידו כמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 7.4.2024, בהתאם למפורט להלן בסעיף 2 זה. מובהר, כי כמפורט בסעיף 1.3 לעיל, בכפוף לאישור תנאי הכהונה המוצעים, תפקע זכאותו של מר יוסף אמיר לגמול דירקטורים והוא ישיב לחברה סכומים ששולמו לו בגין התקופה בה יהיה זכאי לתגמול הנפרד.

2.2. להלן יובאו עיקרי תנאי הכהונה המוצעים למר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה:

2.2.1. תגמול קבוע: מר יוסף אמיר ימשיך לכהן כמנכ"ל משותף בחברה במשרה מלאה, ויעמיד לחברה שירותי מנכ"ל במסגרת הסכם שירותים באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה, בתמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של 250,000 ש"ח (מאתיים וחמישים אלף ש"ח) (דמי ניהול שנתיים בסך 3,000,000 ש"ח (שלושה מיליון ש"ח)) כנגד חשבונית ובתוספת מע"מ כדין, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל משותף בחברה, ביום 7.4.2024. דמי הניהול כוללים תשלום בגין רכב. התשלום החודשי יהיה צמוד לעליית המדד ביחס למדד חודש מרס 2024.

2.2.2. תגמול משתנה: מר יוסף אמיר יהיה זכאי לתגמול משתנה (מענק שנתי), הנגזר מהרווח הנקי של החברה, לפני מס, בנטרול הוצאות חד פעמיות (כגון הוצאות בגין תוכנית התייעלות) ובנטרול שינוי בשווי הוגן של נדליין להשקעה ("הרווח"), בתקרה שלא תעלה על 4,000,000 ש"ח לשנה, כמפורט להלן:

מדרגת "רווח" כהגדרתו בסעיף 2.2.2 לעיל	שיעור תגמול משתנה	סך תגמול למדרגה	סך תגמול מצטבר
עד 100,000,000 ש"ח	0.25%	250,000 ש"ח*	250,000 ש"ח*
100,000,001 ש"ח עד 200,000,000 ש"ח	0.50%	500,000 ש"ח*	750,000 ש"ח*
200,000,001 ש"ח עד 300,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	1,500,000 ש"ח
300,000,001 ש"ח עד 400,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	2,250,000 ש"ח
400,000,001 ש"ח עד 500,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	3,000,000 ש"ח
500,000,001 ש"ח עד 600,000,000 ש"ח	1%	1,000,000 ש"ח	4,000,000 ש"ח

*תגמול משתנה ישולם רק בשנה בה ה"רווח" כהגדרתו בסעיף 2.2.2 לעיל יהיה בסך של 200,000,000 ש"ח לפחות.

2.2.3. תנאים נלווים: מר יוסף אמיר יהיה זכאי לתנאים נלווים מקובלים, לרבות החזר הוצאות אש"ל ואירוח כמקובל בחברה, כנגד חשבוניות/דיווח. מר יוסף אמיר יהיה זכאי ל-22 ימי חופשה שנתית בשנה, ול-21 ימי מחלה בשנה.

- 2.2.4. פטור, ביטוח ושיפוי: מר יוסף אמיר זכאי לביטוח נושאי משרה וכתבי פטור ושיפוי בנוסחים המקובלים בחברה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול ולהחלטת האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28.7.2024.⁵
- 2.2.5. תקופת הודעה מוקדמת: הסכם השירותים יהיה לתקופה בלתי קצובה (בכפוף לאישורים מעת לעת בהתאם להוראות הדין) ויהיה ניתן לביטול על-ידי כל אחד מהצדדים במסירת הודעה מוקדמת של 6 (שישה) חודשים, במהלכה יהיה זכאי מר יוסף אמיר לכל תנאי כהונתו והעסקתו.
- 2.2.6. תקופת הסתגלות: מר יוסף אמיר יהיה זכאי לתקופה של 6 (שישה) חודשי הסתגלות במהלכה יהיה זכאי לכל תנאי כהונתו והעסקתו.
- 2.3. יצוין, כי תקרת המענק, נוסחת המענק השנתי של מר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה וכן מתן מענק הסתגלות ללא תלות בוותק שיצבור בחברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול ומובאים לאישור כתגמול החורג ממדיניות התגמול. יתר רכיבי התגמול המוצעים הם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
- 2.4. עוד יצוין, כי היחס בין תנאי הכהונה המוצעים של מר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה עומד על כ-43 ו-52, בהתאמה. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, יחס זה סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- 2.5. נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תנאי הכהונה של מר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה".

3. נושא 2 - אישור תנאי כהונה למר שלמה אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, לתקופה של שלוש שנים

- 3.1. מוצע לאשר את תנאי הכהונה המוצעים למר שלמה אמיר, בתפקידו כמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 7.4.2024, בהתאם למפורט להלן בסעיף 2 זה.
- 3.2. להלן יובאו עיקרי תנאי הכהונה המוצעים למר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה:
- 3.2.1. תגמול קבוע: מר שלמה אמיר ימשיך לכהן כמנכ"ל משותף בחברה במשרה מלאה, ויעמיד לחברה שירותי מנכ"ל במסגרת הסכם שירותים באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה, בתמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של 250,000 ש"ח (מאתיים וחמשים אלף ש"ח) (דמי ניהול שנתיים בסך 3,000,000 ש"ח (שלושה מיליון ש"ח)) כנגד חשבונית ובתוספת מע"מ כדין, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל משותף בחברה, ביום 7.4.2024. דמי הניהול כוללים תשלום בגין רכב. התשלום החודשי יהיה צמוד לעליית המדד ביחס למדד חודש מרס 2024.
- 3.2.2. תגמול משתנה: מר שלמה אמיר יהיה זכאי לתגמול משתנה (מענק שנתי), הנגזר מהרווח הנקי של החברה, לפני מס, בנטרול הוצאות חד פעמיות (כגון הוצאות בגין תוכנית התייעלות) ובנטרול שינוי בשווי הון של נדל"ן להשקעה ("הרווח"), בתקרה שלא תעלה על 4,000,000 ש"ח לשנה, כמפורט להלן:

מדרגת "רווח" כהגדרתו בסעיף 2.2.2 לעיל	שיעור תגמול משתנה	סך תגמול למדרגה	סך תגמול מצטבר
עד 100,000,000 ש"ח	0.25%	250,000 ש"ח*	250,000 ש"ח*
100,000,001 ש"ח עד 200,000,000 ש"ח	0.50%	500,000 ש"ח*	750,000 ש"ח*
200,000,001 ש"ח עד 300,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	1,500,000 ש"ח
300,000,001 ש"ח עד 400,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	2,250,000 ש"ח

⁵ ראו הי"ש 2 לעיל.

400,000,001 ש"ח עד 500,000,000 ש"ח	0.75%	750,000 ש"ח	3,000,000 ש"ח
500,000,001 ש"ח עד 600,000,000 ש"ח	1%	1,000,000 ש"ח	4,000,000 ש"ח

*תגמול משתנה ישולם רק בשנה בה ה"רווח" כהגדרתו בסעיף 2.2.2 לעיל יהיה בסך של 200,000,000 ש"ח לפחות.

- 3.2.3. תנאים נלווים: מר שלמה אמיר יהיה זכאי לתנאים נלווים מקובלים, לרבות החזר הוצאות אש"ל ואירוח כמקובל בחברה, כנגד חשבונות/דיווח. מר שלמה אמיר יהיה זכאי ל-22 ימי חופשה שנתית בשנה, ול-21 ימי מחלה בשנה.
- 3.2.4. פטור, ביטוח ושיפוי: מר שלמה אמיר זכאי לביטוח נושאי משרה וכתבי פטור ושיפוי בנוסחים המקובלים בחברה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול ולהחלטת האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28.7.2024⁶.
- 3.2.5. תקופת הודעה מוקדמת: הסכם השירותים יהיה לתקופה בלתי קצובה (בכפוף לאישורים מעת לעת בהתאם להוראות הדין) ויהיה ניתן לביטול על-ידי כל אחד מהצדדים במסירת הודעה מוקדמת של 6 (שישה) חודשים, במהלכה יהיה זכאי מר שלמה אמיר לכל תנאי כהונתו והעסקתו.
- 3.2.6. תקופת הסתגלות: מר שלמה אמיר יהיה זכאי לתקופה של 6 (שישה) חודשי הסתגלות במהלכה יהיה זכאי לכל תנאי כהונתו והעסקתו.
- 3.3. יצוין, כי תקרת המענק, נוסחת המענק השנתי של מר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה וכן מתן מענק הסתגלות ללא תלות בוותק שיצבור בחברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול ומובאים לאישור כתגמול החורג ממדיניות התגמול. יתר רכיבי התגמול המוצעים הם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.
- 3.4. יצוין, כי היחס בין תנאי הכהונה המוצעים של מר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה עומד על כ-43 וכ-52, בהתאמה. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, יחס זה סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- 3.5. נוסח ההחלטה המוצעת:
- "לאשר את תנאי הכהונה של מר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה".

4. להלן יובאו פרטים בדבר העסקאות מושא דוח עסקה זה (החלטות מספר 1 ו-2 שעל סדר היום), לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה

4.1. להלן תיאור תמציתי של רכיבי הגמול (הסכומים באלפי ש"ח ומתייחסים לתקופה של שנה מייצגת, לפי תנאי הכהונה המוצעים וביחס למענק, בהנחה של עמידה ביעדים המזכים במענק מקסימלי):

תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות) באלפי ש"ח						פרטי מקבלי התגמולים			
סה"כ	אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק	דמי ניהול	שכר ונלוות	שיעור החזקה בהון התאגיד ובדילול מלא	היקף משרה	תפקיד	שם
7,000	-	-	^[2] 4,000	3,000	-	^[1] 24.99%	מלאה	מנכ"ל משותף	יוסף אמיר
7,000	-	-	^[2] 4,000	3,000	-	^[1] 24.99%	מלאה	מנכ"ל משותף	שלמה אמיר

[1] שיעור החזקה זה משקף החזקה משותפת של מר יוסף אמיר ביחד עם מר שלמה אמיר, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 3.3.2024 (אסמכתה מס' 2024-01-018454).

[2] נתון זה משקף את תקרת המענק השנתי בהנחה של עמידה מלאה ביעד ה"רווח" כהגדרתו בסעיף 2.2.2 לעיל הקבוע בנוסחת המענק (קרי, 600,000,000 ש"ח).

⁶ ראו ה"ש 2 לעיל.

4.2. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות העניין אישי; שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניינם האישי

4.2.1. מובהר, כי למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כן למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר-יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. על-אף האמור, כאמור בסעיף 1.4 לעיל, ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, המחזיקים במועד זה בכ-24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, החילו על עצמם באופן וולונטרי מגבלות מסויימות החלות על בעלי שליטה בחברה, ובכלל זה, בכל הנוגע לאישור תנאי הכהונה והעסקה שלהם.

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

4.3. האישורים הנדרשים לאישור העסקאות; שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקאות

4.3.1. האישורים הנדרשים לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 לעיל הם אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שהתקבלו בישיבותיהם מהימים 24.9.2024 ו-26.9.2024, בהתאמה, וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת על-פי דוח זה.

4.3.2. חברי ועדת התגמול שהשתתפו בישיבת הוועדה ביום 24.9.2024, שאישרה את תנאי הכהונה המוצעים למר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר, מנכ"לים משותפים, הם: ה"ה אלדד אברהם (דח"צ, יו"ר הוועדה), איריס שפירא ילון (דח"צ), מיכל ארלוזורוב (דב"ת), משה אטיאס (דב"ת, משקיף).

4.3.3. חברי דירקטוריון החברה שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 26.9.2024, בה נדונו ואושרו תנאי הכהונה של מר יוסף אמיר ושל מר שלמה אמיר, מנכ"לים משותפים בחברה, הם: ה"ה ארז כלפון (יו"ר), אלדד אברהם (דח"צ), איריס שפירא ילון (דח"צ), פרופ' יצחק שפירא (דב"ת), משה אטיאס (דב"ת), מיכל ארלוזורוב (דב"ת), חזי צאיג, צילי נוח (דב"ת), משה וינגרטן.

4.4. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות שלמר יוסף אמיר ולמר שלמה אמיר היה בהן עניין אישי בשנתיים הקודמות

4.4.1. בימים 24 ו-26 בספטמבר 2024, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"). לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי המתפרסם בסמוך למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה.

4.4.2. ביום 28.7.2024 אישרה האסיפה הכללית של בעל מניות החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 21.5.2024 ו-27.5.2024 (בהתאמה), הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים ביום 3.3.2027. לפירוט נוסף, ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים 15.7.2024 ו-28.7.2024 (אסמכתאות מס': 2024-01-072963 ו-2024-01-072208, בהתאמה).

4.4.3. בימים 15.8.2023 ו-21.8.2023 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22.8.2023 (אסמכתה מס': 2023-01-078151).

4.4.4. בימים 2.3.2023 ו-21.3.2023 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות ההקלות לעדכן את החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 24.11.2020 בדבר גמול דירקטורים על-מנת להבהיר כי: (א) דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים) יהיו זכאים גם להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותם בישיבות הדירקטוריון בכפוף לאישור ועדת התגמול; (ב) דירקטור בחברה המכהן גם בדירקטוריון של חברה מוחזקת של החברה יהיה זכאי לתשלום גמול השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה המוחזקת והחזר הוצאות

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

4.4.5 ביום 2.10.2022 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה, בהתאם להוראות חוק החברות, ובהתאם לתקנה 111 לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 2.10.2022 (אסמכתה מס': 2022-01-100143).

4.5 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור החלטות מס' 1 ו-2 שעל סדר היום:

4.5.1 לכל אחד מה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ניסיון עסקי, מקצועי, וניהולי רב בתחום הקמעונאות בו פועלת החברה, ובכלל כך כיהנו כיו"ר דירקטוריון (ביחס למר יוסף אמיר) וכמנכ"ל (ביחס למר שלמה אמיר) של חברת פרשמרקט בע"מ ומכהנים כמנכ"לים משותפים בחברה החל מיום 7.4.2024.

4.5.2 להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאחר שהביאו בחשבון את צרכי החברה, אופי פעילותה, מורכבותה, המהלכים והאתגרים העומדים בפניה ולצידם את הידע, הכישורים והניסיון שיש לכל אחד מבין ה"ה אמיר בתחום הקמעונאות, ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר תורמים החל ממועד מינויים וצפויים לתרום לקידומה של החברה, הצלחתה ועמידתה באתגרים בפניהם היא ניצבת.

4.5.3 נוסחת המענק הקבועה ביחס לכל אחד מהמנכ"לים המשותפים היא נוסחה ברורה המבוססת על עמידה בתוצאות עסקיות מאתגרות ותחרותיות, בהתבסס על יעדי רווח משמעותיים העולים על הרווחיות הממוצעת שרשמה החברה בשנים האחרונות, לרבות תנאי סף לקבלת מענק שנתי רק בשנה בה הרווח יהיה בסך של 200,000,000 ש"ח לפחות.

4.5.4 בהתאם לבחינה שנערכה ביחס לתנאי העסקה הניתנים למנכ"ל בחברות בסדר הגודל של החברה, בהתחשב בגודלה ובמורכבותה של החברה, פעילותה, והיקף האחריות המוטלת על כל אחד מהמנכ"לים המשותפים, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי תנאי ההעסקה המוצעים עולים בקנה אחד עם המקובל ביחס לחברות בסדר הגודל של החברה, בהתחשב בקריטריונים האמורים ביחס לחברה.

4.5.5 הבחינה הנזכרת לעיל, התייחסה גם לתגמול המצרפי הניתן למנכ"לים משותפים בחברות בסדר גודל דומה בהן מכהנים מנכ"לים משותפים, ולתגמול המצרפי הניתן למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון פעיל בחברות בסדר גודל דומה בהן לא מכהנים מנכ"לים משותפים, וכן התייחסה לתגמול המצרפי שניתן למנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה טרם מינוים של ה"ה יוסף ושלמה אמיר למנכ"לים משותפים, וגם ביחס לכך, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים ראויים וסבירים.

4.5.6 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי תנאי ההעסקה המוצעים לכל אחד מה"ה אמיר עולים בקנה אחד עם היקפי התגמול המקובלים בחברה ביחס לתפקיד מנכ"ל, בהתחשב בכך שתנאי הכהונה המוצעים לכל אחד מה"ה אמיר כמנכ"ל משותף אינם כוללים רכיב של תגמול הוני וכן בהתחשב בכך שתקרת המענק השנתי למנכ"ל מחייבת עמידה ביעדי רווח מאתגרים הגבוהים באופן משמעותי מהרווחיות הממוצעת של החברה בשנים האחרונות.

4.5.7 תנאי הכהונה של כל אחד מה"ה אמיר הם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, למעט תקרת המענק השנתי המוצע, נוסחת המענק ולמעט מתן מענק הסתגלות ללא תלות בוותק שיצבור בחברה. הגם שהמענק השנתי לכל אחד מה"ה אמיר כמנכ"ל משותף וכן מתן מענק הסתגלות ללא תלות בוותק שיצבור בחברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול ומובאים לאישור כתגמול החורג ממדיניות התגמול, הרי שבהתחשב במכלול נסיבות העניין, ובכלל כך העובדה כי התגמול המוצע לכל אחד מה"ה אמיר אינו כולל רכיב של תגמול הוני, וכן בהתחשב בכך שתקרת המענק השנתי למנכ"ל משותף מחייבת עמידה ביעדי רווח מאתגרים הגבוהים באופן משמעותי מהרווחיות הממוצעת של החברה בשנים האחרונות, הרי שהיקף התגמול הכולל המוצע לכל אחד מה"ה אמיר כמנכ"ל משותף הוא ראוי וסביר.

- 4.5.8. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את היחס בין תנאי הכהונה המוצעים של כל אחד מה"ה אמיר כמנכ"ל משותף לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאה כי יחס זה סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- 4.5.9. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי תנאי ההעסקה המוצעים יוצרים יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע רכיבי השכר המשתנים בתגמולים המוצעים להם.
- 4.5.10. בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי תנאי הכהונה המוצעים לכל אחד מה"ה אמיר כמנכ"ל משותף הם ראויים, הולמים וסבירים בנסיבות הענין ומקדמים את טובתה של החברה.

חלק ב' - פרטים על סדרי האסיפה

1. **הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה⁷**
- 1.1. בהתאם להוראות סעיף 272(1ג) (2) לחוק החברות וסעיף 275(א) (3) לחוק החברות - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, הוא רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה⁸ בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 1.2. על-פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור העסקה אם לאו; הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
2. **סדרי האסיפה וההצבעה בה**
- 2.1. **מועד האסיפה הכללית**
- האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה תתכנס **ביום א', 3 בנובמבר, 2024 בשעה 15:00**, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.
- 2.2. **המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה**
- המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום א', 6 באוקטובר, 2024 ("המועד הקובע").
- 2.3. **מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית**
- בהתאם להוראות תקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום א', 10 בנובמבר, 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.

⁷ למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. על-אף האמור, כאמור בסעיף 1.4 לעיל, ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, המחזיקים במועד זה בכ-24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, החילו על עצמם באופן וולונטרי מגבלות מסויימות החלות על בעלי שליטה בחברה.

⁸ כאמור בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם להודעתם של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר, בקשר עם החלה וולונטרית של מגבלות מסויימות החלות על בעלי שליטה בחברה, יחולו על ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר ההוראות החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור תנאי כהונה והעסקה להם או לקרוביהם ובקשר לאישור תנאי כהונה והעסקה שהינם בחריגה ממדיניות התגמול.

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:

2.4.1. בא-כוח להצבעה

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") 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 שאלה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

2.4.2. כתב הצבעה אלקטרוני

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

2.4.3. הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

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

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

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

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין).

עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

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

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

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדבר 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 – 13,310,279.6 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 13,310,279.6 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.

2.5. אישור בעלות

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

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

2.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

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

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

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

- 3.1. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין, כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- 3.2. ככל שיידרש כתב הצבעה מתוקן, בעקבות שינויים בנושאים שעל סדר היום, הוא יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה, בד בבד עם פרסום השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5 ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

4. סמכות רשות ניירות ערך

- 4.1. בהמשך להודעתם של ה"ה יוסף אמיר ושלמה אמיר מיום 16.4.2024 בקשר עם החלת חלק מהמגבלות החלות על בעלי שליטה לפי חוק החברות (כמפורט בסעיף 1.4 לעיל), ובהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 4.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 4.1 לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים

ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור על-ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

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

5. פרטים על נציגי החברה לענין הטיפול בדוח המיידי

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

6. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם: אהרון קאופמן, סמנכ"ל ויועץ משפטי

הילה כהן ויסברג, מזכירת החברה

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 מיוחדת.

האסיפה הכללית תתקיים **ביום א', 3 בנובמבר, 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, ברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום א', 10 בנובמבר, 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 1: אישור תנאי כהונה והעסקה למר יוסף אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, לתקופה של שלוש שנים.

מוצע לאשר את תנאי כהונה למר יוסף אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח עסקה וזימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מצורף אליו ("דוח העסקה").

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח העסקה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונה של מר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה."
 - 3.2 נושא מספר 2: אישור תנאי כהונה והעסקה למר יוסף אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, לתקופה של שלוש שנים.

מוצע לאשר את תנאי כהונה למר שלמה אמיר, בתפקידו כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח העסקה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונה של מר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה."
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 הצבעה והודעות 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
 - 5.1 בהתאם להוראות סעיף 272(1ג)(2) לחוק החברות וסעיף 275(א)(3) לחוק החברות - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, הוא רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים

¹ מובהר, כי למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה ובכלל כך למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניות המחזיק במניות המקנות לו את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. על-אף האמור, כאמור בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה, ה"ה יוסף ושלמה אמיר, המחזיקים במועד זה בכ- 24.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, החילו על עצמם באופן וולונטרי מגבלות מסויימות החלות על בעלי שליטה בחברה.

אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום א', 6 באוקטובר, 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 ענין 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 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 ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, ברח' 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 ההצבעה 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 ההצבעה 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

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

³ בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

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 ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה 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: 13,310,279.6 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

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

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

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

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

שופרסל בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: שופרסל בע"מ ("החברה").

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

מספר החברה: 520022732.

מועד האסיפה: יום א', 3 בנובמבר, 2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום א', 6 באוקטובר, 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	
☐	☐	האם הינך בעל עניין ⁴ בחברה?
☐	☐	האם הינך נושא משרה בכירה ⁵ בחברה?
☐	☐	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.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או עניין אישי בהחלטה (**) כן (***) לא		אופן ההצבעה (*)			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
					נושא מספר 1 - לאשר את תנאי הכהונה של מר יוסף אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה.
					נושא מספר 2 - לאשר את תנאי הכהונה של מר שלמה אמיר כמנכ"ל משותף בחברה, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה.

(*) 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