

שופרסל בע"מ ("החברה")

2016 23-03-2016 במארכ

דוח מיזמי משלים בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח") בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), אשר תיערך ביום ה', 31 במרס 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה, שמוטקין 30, ראשון לציון, לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

הנושאים שעל סדר היום:

נושא מספר 1

אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ ("אורגניק מרקט") - ביום 5 באפריל 2011, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרותה של החברה עם אורגניק מרקט בהסכם, במסגרתו, בין היתר, רכשה החברה את פעילותה העסקית של אורגניק מרקט ("עסקת הרכישה"). עסקת הרכישה הושלמה ביום 31 ביולי 2011 ("מועד ההשלמה"). כחלק מהתקשרות החברה עם אורגניק מרקט בעסקת הרכישה, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, באותו מועד, גם את התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בהסכם ניהול, על-פיו העמידה אורגניק מרקט (החל ממועד ההשלמה), באמצעות צוות ניהולי מוגדר של ארבעה (4) אנשים ("צוות הניהול"), שירותי ניהול לחברה בקשר עם פעילות אורגניק מרקט שנרכשה במסגרת עסקת הרכישה ("הסכם הניהול"). בהתאם להוראות הסכם הניהול, תקופת שירותי הניהול נקבעה למשך חמש (5) שנים ממועד ההשלמה (קרי, עד ליום 31 ביולי 2016) ("תקופת הסכם הניהול"), כאשר בגין שירותי הניהול התחייבה החברה לשלם לאורגניק מרקט תמורה הכוללת שני רכיבים כדלקמן: (א) רכיב קבוע בגובה ההוצאות בהן תישא אורגניק מרקט בגין העסקת צוות הניהול ("דמי הניהול הקבועים"). למועד הדוח החברה איננה משלמת עוד לאורגניק מרקט את דמי הניהול הקבועים; (ב) תוספת לדמי הניהול אשר תחושב כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זה ("התוספת לדמי הניהול"). במסגרת דוח זה, מבקשת החברה את אישור האסיפה הכללית להמשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט כך שלאחר אישור האסיפה הכללית, ככל שתאשר, תמשיך החברה לשלם לאורגניק מרקט, בגין השנה הרביעית והחמישית להסכם הניהול, את התוספת לדמי הניהול (בלבד) בהתאם להוראות הסכם הניהול (ככל שאורגניק מרקט תהיה זכאית לכך), וזאת בגין יתרת תקופת הסכם הניהול (קרי, עד ליום 31 ביולי 2016), והכל על-פי הוראות הסכם הניהול בקשר עם התוספת לדמי הניהול. יצוין, כי אישורה של האסיפה הכללית כאמור, נדרש בהמשך לחקיקתו של סעיף 1א)275 לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, הקובע, בין היתר, כי עסקאות המנויות בסעיף 4)270 לחוק החברות, לתקופה העולה על שלוש (3) שנים, טעונות אישור אחת לשלוש (3) שנים. לפרטים נוספים ראה סעיפים 2 ו-3 לדוח.

נושא מספר 2

אישור להתקשרות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהם או קרוביהם בעלי שליטה בחברה. ההתקשרות תהיה בפוליסות ביטוח בסיסיות, בין לבדן ובין ביחד עם פוליסות ביטוח קבוצתיות יחד עם חברות אחרות מקבוצת חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בעלת השליטה בחברה, ו/או בפוליסות ביטוח אחרות, למספר תקופות ביטוח שלא יעלו במצטבר על 3 שנים מתום תקופת הפוליסות הקיימות של החברה (אשר מסתיימות ביום 31 במרס 2016). גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הבסיסית לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת ביטוח. גבול אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית לא יעלה על 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת ביטוח. סך דמי הביטוח השנתיים שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי לא יעלה על **420,000,250,000** דולר ארה"ב. האישור המבוקש יכול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף להשלמת סכום גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית. כן האישור המבוקש יכול אפשרות במקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לרכוש כיסוי ביטוחי לתקופה של עד 7 שנים לאחר מועד תום הפוליסה שהסתיימה ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר אותו מועד בגין מעשים שנעשו קודם לתום אותה פוליסה ובדמי ביטוח שלא יעלו על סך של 300% מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפוליסה שהסתיימה, והכל במגבלות ובתנאים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לדוח. פוליסות הביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפות כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה מקבוצת בעלת השליטה בעקיפין בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיפים 4 ו-5 לדוח.

נושא מספר 3

המשך ההתקשרות עם מר יצחק פישר, המכהן בחברה כמנהל המגזר הדתי והחרדי וממונה על מערך הכשרויות בחברה, בשלוש שנים נוספות החל מיום 25 באפריל 2016, וכן עדכון המשכורת של מר יצחק פישר, כך שהחל מיום 1 באפריל 2016 תעמוד משכורתו של מר יצחק פישר על 22,000 ש"ח. מר יצחק פישר הינו בנו של מר יעקב שלום פישר יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ומבעלי השליטה בישראל נכסים בע"מ הקשורה עם בעלת השליטה בחברה בהסכם בעלי המניות. לפרטים ראה סעיפים 6 ו-7 לדוח.

בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטות המוצעות, ומהות עניינם האישי

נושא מספר 1 - למיטב ידיעת החברה, אורגניק מרקט הינה חברה בשליטתה של גבי הולי לב, שהינה "קרוב" (אחותו) של מר מתיו ברונפמן, מבעלי השליטה בישראל נכסים בע"מ ("ישראלום"), בעלת עניין בחברה, ולפיכך מתיו ברונפמן/ישראלום הינם בעלי עניין אישי בהחלטה האמורה. בין חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש") ובין ברונפמן פישר (ב.פ.) סחר, שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה, במישרין ובעקיפין, על-ידי ישראלום, קיים הסכם בעלי מניות מחודש מרס 2007 (כפי שתוקן) ("הסכם בעלי המניות") ביחס להחזקותיהם בחברה. כל עוד הסכם בעלי המניות הינו בתוקף נוהגים הצדדים להסכם האמור בקשר עם עסקה של החברה אשר ביחס אליה קיים לאחד הצדדים עניין אישי, באופן שגם כל שאר הצדדים להסכם בעלי המניות ייחשבו כבעלי עניין אישי באישור אותה עסקה. בהתאם, יש לראות בדסק"ש כבעלת עניין אישי בהחלטה, בשל עניינה האישי של ישראלום כאמור לעיל.

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם: (1) דסק"ש, בעלת השליטה בחברה; (2) אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח") בעלת השליטה בדסק"ש; ו-(3) מר אדוארדו אלשטיין ותאגידים בשליטתו כמפורט בנספח א' לדוח, בעלי השליטה באי די בי פתוח. לפרטים נוספים ראה סעיף 3.1 לדוח.

נושא מספר 2 - לפירוט בעלי השליטה ראה לעיל. אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא ו/או קרוביו עשויים להיות מוטבים על-פי פוליסות הביטוח. דסק"ש ואי די בי פתוח עשויות להיחשב בעלות עניין אישי בשל היותן נשלטות על-ידי ה"ה אדוארדו אלשטיין ו/או בשל היותן צד לפוליסת הביטוח הקבוצתית ו/או בשל היותן מחזיקות בכלל ביטוח.

נושא מספר 3 - לפירוט בעלי השליטה ראה לעיל. מר יעקב שלום פישר הינו אביו של מר יצחק פישר ולפיכך בעל עניין אישי בהחלטה. בהתאם, גם ישראלום (חברה בשליטתו) הינה בעלת עניין אישי בהחלטה. דסק"ש, בעלת השליטה בחברה, הינה בעלת עניין אישי בהחלטה בשל הסכם בעלי המניות עם ישראלום, כאמור לעיל.

שמו של כל דירקטור שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטות המוצעות, ומהות עניין זה

נושא מספר 1 - ה"ה רפי ביסקר, חיים גבריאלי ועמירם אראל הינם בעלי עניין אישי בשל היותם מועסקים/נושאי משרה בקבוצת אי די בי (או שהיו מועסקים/נושאי משרה בסמיכות זמנים לזימון דוח זה), ובשל עניינה האישי של קבוצת אי די בי. ה"ה יעקב שלום פישר ורון הדסי הינם בעלי עניין אישי בשל היותם בעלי עניין ו/או מועסקים בישראלום או בקבוצת ברונפמן-פישר.

נושא מספר 2 - לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בנושא זה היות והם מוטבים על-פי הפוליסה ו/או בשל כהונתם או כהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה ו/או היותם בעלי עניין במי מהחברות האחרות המשתתפות בפוליסה הקבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה.

נושא מספר 3 - ה"ה רפי ביסקר, חיים גבריאלי ועמירם אראל הינם בעלי עניין אישי בשל היותם מועסקים/נושאי משרה בקבוצת אי די בי (או שהיו מועסקים/נושאי משרה בסמיכות זמנים לזימון דוח זה), ובשל עניינה האישי של קבוצת אי די בי/דסק"ש. יעקב שלום פישר הינו בעל עניין אישי בשל היותו אביו של מר יצחק פישר. מר רון הדסי הינו בעלי עניין אישי בשל היותו בעל עניין ו/או מועסק בישראלום או בקבוצת ברונפמן-פישר.

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה; מנין חוקי

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 31 במרס 2016, בשעה 13:00 במשרדי קבוצת אי די בי, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 41, תל-אביב. באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 33% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תיחזה האסיפה הכללית ליום ה', 7 באפריל 2016, לאותה שעה ולאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 33% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

רוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת שלוש ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי בקבלת ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

זכאות להצביע; המועד הקובע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ד', 2 במרס 2016 ("המועד הקובע"). בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ביחס להחלטות שעל סדר היום ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלוכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

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 ימסר 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.

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.

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום 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 שיתנו, 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"). 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 שאינו 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 ומועד 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. 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.

קודם להצבעה בהחלטות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטות כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטות האמורות, לא יצביע ביחס לאותן החלטות וקולו לא ימנה. בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, 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. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

שופרסל בע"מ ("החברה")

24 בפברואר-23 במארס 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,

הנדון: **דוח מיידי משלים בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח")**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', 31 במרס 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

1. **הנושאים שעל סדר היום**

- 1.1 **נושא מספר 1:** אישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ ("אורגניק מרקט").
לפרטים ראה סעיפים 2 ו-3 לדוח.
- 1.2 **נושא מספר 2:** אישור התקשרות בפוליסות ביטוח נושאי משרה. לפרטים ראה סעיפים 4 ו-5 לדוח.
- 1.3 **נושא מספר 3:** אישור המשך ההתקשרות עם מר יצחק פישר, בנו של מר יעקב שלום פישר יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ובעל עניין בה, בשלוש שנים נוספות, ועדכון המשכורת של מר יצחק פישר. לפרטים ראה סעיפים 6 ו-7 לדוח.

2. **המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט¹**

2.1 ביום 5 באפריל 2011, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרותה של החברה עם אורגניק מרקט בהסכם, במסגרתו, בין היתר, רכשה החברה את פעילותה העסקית של אורגניק מרקט ("עסקת הרכישה"). עסקת הרכישה הושלמה ביום 31 ביולי 2011 ("מועד ההשלמה"). לפרטים אודות עסקת הרכישה, ראה דוח מיידי (משלים) שפרסמה החברה ביום 28 במרס 2011 (אסמכתא מספר: 2011-01-095613) בדבר זימון אסיפת בעלי המניות של החברה ("דוח העסקה משנת 2011"). כחלק מהתקשרות החברה עם אורגניק מרקט בעסקת הרכישה, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, באותו מועד, גם את התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בהסכם ניהול, על-פיו העמידה אורגניק מרקט (החל ממועד ההשלמה), באמצעות צוות ניהולי מוגדר של ארבעה (4) אנשים ("צוות הניהול"), שירותי ניהול לחברה בקשר עם פעילות אורגניק מרקט שנרכשה במסגרת עסקת הרכישה ("הסכם הניהול").

בהתאם להוראות הסכם הניהול, תקופת שירותי הניהול נקבעה למשך חמש (5) שנים ממועד ההשלמה (קרי, עד ליום 31 ביולי 2016) ("תקופת הסכם הניהול"), כאשר בגין שירותי הניהול התחייבה החברה לשלם לאורגניק מרקט תמורה הכוללת שני רכיבים כדלקמן:

[א] רכיב קבוע בגובה ההוצאות בהן תישא אורגניק מרקט בגין העסקת צוות הניהול ("דמי הניהול הקבועים").

¹ יצוין, כי הצעת החלטה על המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט פורסמה כבר בעבר על-ידי החברה במסגרת דוח זימון אסיפה מיוחדת שפרסמה החברה ביום 7/8/2014 (מספר אסמכתא: 2014-01-129420), וזאת לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה שהתקבלו בימים 31 ביולי ו-6 באוגוסט 2014, בהתאמה. ביום 7/9/2014 פרסמה החברה דיווח מיידי בו היא הודיעה כי היא מורידה את הנושא הזה מסדר היום של האסיפה. בהתאם, נושא זה מובא מחדש לאישור האסיפה וזאת לאחר שאושר שוב על-ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה כאמור בסעיף 3.3 לדוח.

בהקשר זה יצוין, כי בהסכם הניהול נקבע שהחברה תהיה רשאית לבקש כי מי מחברי צוות הניהול יחדל מלהעניק לה את השירותים וכן תהיה רשאית להעסיק במישרין את מי מחברי צוות הניהול, תוך הפחתת דמי הניהול הקבועים בהתאם. נכון למועד הדוח, החברה בחרה לצמצם את צוות הניהול לשני (2) עובדים בלבד, ואלו נקלטו כעובדים המועסקים במישרין על-ידי החברה החל מהימים 1 בספטמבר 2013 ו-1 בינואר 2014, בהתאמה, כך שהחברה איננה משלמת עוד לאורגניק מרקט את דמי הניהול הקבועים;

[ב] תוספת לדמי הניהול אשר תחושב כמפורט בסעיף זה להלן ("התוספת לדמי הניהול"). יצוין, כי על-פי הסכם הניהול התוספת לדמי הניהול תשולם גם במקרה של קליטת עובדי אורגניק מרקט כמועסקים ישירים על-ידי החברה.

במסגרת דוח זה, מבקשת החברה את אישור האסיפה הכללית להמשיך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט כך שלאחר אישור האסיפה הכללית, ככל שתאשר, תמשיך החברה לשלם לאורגניק מרקט את התוספת לדמי הניהול (בלבד), בגין השנה הרביעית והחמישית להסכם הניהול, בהתאם להוראות הסכם הניהול (ככל שאורגניק מרקט תהיה זכאית לכך), וזאת בגין יתרת תקופת הסכם הניהול (קרי, עד ליום 31 ביולי 2016), והכל על-פי הוראות הסכם הניהול בקשר עם התוספת לדמי הניהול כמפורט להלן.

יצוין, כי אישורה של האסיפה הכללית כאמור, נדרש בהמשך לחקיקתו של סעיף 275(א1) לחוק החברות במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, הקובע, בין היתר, כי עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות, לתקופה העולה על שלוש (3) שנים, טעונות אישור אחת לשלוש (3) שנים.

עוד יצוין, כי על-פי הסכם הניהול, על אורגניק מרקט להעביר לפחות שישים אחוזים (60%) מהתוספת לדמי הניהול שתקבל לידי שני חברי צוות הניהול המועסקים למועד הדוח במישרין על-ידי החברה.

התוספת לדמי הניהול, אופן חישובה והזכאות לקבלה-

בהתאם להוראות הסכם הניהול, גובה התוספת לדמי הניהול שעל החברה לשאת בגין תקופת הסכם הניהול, הותנה בהשגת יעדי מינימום של מחזורי מכירות של מוצרי הקטגוריה² כמפורט להלן, ועד לסכום כולל מקסימאלי של 5 מיליון ש"ח ביחס לכל תקופת ההסכם (בתוספת מע"מ כדין):

מספר מתחמים לצורכי חישוב המחזור המינימאלי הנדרש(**)	מחזור מינימאלי (במיליוני ש"ח)(*)	התקופה (ממועד ההשלמה – קרי, מיום 31.7.2011)
25	70	שנה 1 (31.7.2011 עד 30.7.2012)
40	150	שנה 2 (31.7.2012 עד 30.7.2013)
60	220	שנה 3 (31.7.2013 עד 30.7.2014)
60	250	שנה 4 (31.7.2014 עד 30.7.2015)
60	300	שנה 5 (31.7.2015 עד 30.7.2016)

(*) במהלך השנה בכללותה. יודגש, כי המחזור הינו המחזור הכולל של מכירות מוצרי הקטגוריה במתחמי המכר, בסניפי החברה ובסניפי אורגניק מרקט ("המחזור הכולל").

(**) במחצית כל שנה.

הסכם שירותי הניהול מציב את היעד כדלקמן: היעד הינו יעד המחזור המינימאלי בשנה הרלוונטית כנקוב בטבלה לעיל, כאשר יעד זה כפוף לכך שעד תום מחצית אותה שנה יוקמו ויופעלו מספר מתחמי מכר כנקוב בטבלה ביחס לאותה שנה. במקרה שמספר מתחמי המכר יפחת מהמספר הנקוב אזי יפחת יעד המחזור המינימאלי באופן ליניארי בהתאם לכמות מתחמי המכר שהושגה עד לתום מחצית אותה שנה. לצורך ההמחשה בלבד, להלן דוגמא: בהנחה שעד מחציתה

² מוצרי הקטגוריה הוגדרו ככל המוצרים אשר על-פי שיקול דעתה של החברה יימכרו בסניפי החברה, בסניפי אורגניק מרקט ובאזורים ייעודיים במסגרת סניפי החברה שהוקצו למכירת מוצרים כאמור ואשר נבדלים מיתרת שטחי המכירה בסניף באמצעות מיתוג ייעודי ("מתחמי המכר"), אשר הינם תוצרת אורגניק, מוצרים תחת שדה ממותג "ללא גלוטן" (או סימון תחליפי), ויטמינים ותוספי מזון (לא כולל מכירה בבתי מרקחת ככל שיופעלו בסניפי אורגניק מרקט ובסניפי החברה) וכן כל מוצר או סוג מוצרים אחר אשר יוחלט על-ידי החברה כי הוא משתייך לקטגוריה.

של השנה החמישית נפתחו 50 מתחמי מכר בלבד (מתוך 60), אזי יעד המחזור הכולל לאותה שנה יהיה 250 מיליון ש"ח בלבד (במקום 300 מיליון ש"ח).³ יצוין, שכיוון שהתוספת לדמי הניהול איננה סכום אבסולוטי אלא היא נגזרת של המחזור הכולל ורווחי ההפעלה (ראה להלן) אזי מחזור כולל נמוך יותר גורם גם לירידה, בסכומים אבסולוטיים, של התוספת לדמי הניהול.

התוספת לדמי הניהול מחושבת כדלקמן: 0.25% מהמחזור הכולל בשנה הרלוונטית בתוספת 1.5% מתוך רווחי ההפעלה באותה שנה,⁴ ומשולמת תוך 60 ימים מפרסום הדוחות הכספיים של החברה, המתייחסים לתקופה על-פיה מחושבים יעדי המחזור הכולל כאמור לעיל. יצוין, כי במקרה של הפסדי הפעלה, לא תופחת התוספת לדמי הניהול (אך כמובן שלא ישולם רכיב התוספת לדמי הניהול הנגזר מרווחי ההפעלה).

פרטים בדבר תשלומים בהם נשאה החברה על חשבון התוספת לדמי הניהול בגין השנים 1, 2 ו-3 להסכם הניהול

להלן ריכוז נתונים בדבר המחזור הכולל של מכירות מוצרי הקטגוריה ומספר מתחמי המכר, כפי שהיו בשלוש השנים הראשונות (קרי, מיום 31 ביולי 2011 עד ליום 30 ביולי 2014) וגובה התשלום בגין התוספת לדמי הניהול ששילמה החברה בגין השנים האמורות:

התוספת לדמי הניהול ששולמה בגין התקופה הרלוונטית (במיליוני ש"ח)	רווחי הפעלה (במיליוני ש"ח)	מספר מתחמים (*)		מחזור כולל (במיליוני ש"ח)			התקופה (ממועד ההשלמה – קרי, מיום 31.7.2011)
		מספר מתחמים בפועל באמצע השנה	מספר מתחמים לצורכי חישוב המחזור המינימאלי הנדרש, כפי שנקבע בהסכם הניהול	מחזור כולל בפועל	מחזור מינימאלי מתוקנן בהתאם למתחמים שנפתחו בפועל	מחזור מינימאלי על-פי הסכם הניהול	
0.3	4	18	25	80	50	70	שנה 1
0.5	9	29	40	129	109	150	שנה 2
0.75	23	36	60	161	132	220	שנה 3

(*) במחצית כל שנה.

להלן נתונים ביחס לשנה 4 (קרי, השנה המתחילה ביום 31 ביולי 2014 ועד יום 30 ביולי 2015). יודגש, כי התוספת לדמי הניהול בגין שנה זו לא שולמה עדיין והיא כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה.

התוספת לדמי הניהול המגיעה בגין התקופה הרלוונטית (במיליוני ש"ח)	רווחי הפעלה (במיליוני ש"ח)	מספר מתחמים		מחזור כולל (במיליוני ש"ח)			שנה 4
		מספר מתחמים בפועל באמצע השנה	מספר מתחמים לצורכי חישוב המחזור המינימאלי הנדרש, כפי שנקבע בהסכם הניהול	מחזור כולל בפועל	מחזור מינימאלי מתוקנן בהתאם למתחמים שנפתחו בפועל	מחזור מינימאלי על-פי הסכם הניהול	
1.1	36	47	60	208	196	250	שנה 4

עוד יודגש, כי כאמור לעיל, התוספת לדמי הניהול בגין כל תקופת ההסכם (קרי, בגין כל החמש שנים) הוגבלה בסך של 5 מיליון ש"ח במצטבר.

³ יצוין, כי הסכם הניהול קובע גם, בין היתר, כי ככל שהמחזור הכולל באיזו מן השנים הרלוונטיות לא יעמוד ביעדי המינימום שנקבעו בגין אותה שנה ("שנת חסר"), אורגניק מרקט לא תהא זכאית לתוספת לדמי הניהול בגין אותה שנה. עם זאת, במידה והמחזור הכולל באיזו מן השנים שלאחר מכן יעמוד ביעד המינימום שנקבע ביחס לאותה שנה, תהא אורגניק מרקט זכאית לתוספת לדמי הניהול (בדיעבד), אף בגין שנות החסר הקודמות. עוד נקבע בהסכם הניהול, כי עמידה בתשעים אחוזים (90%) מיעד המינימום הכספי בגין שנה רלוונטית כלשהי, תקנה לאורגניק מרקט זכאות לתוספת לדמי הניהול בגין אותה שנה באופן ליניארי ליעד שהושג בפועל, אולם לא תקנה זכאות לתוספת לדמי הניהול בגין שנות חסר קודמות.

⁴ רווחי ההפעלה הוגדרו כרווח הגולמי בגין המחזור הכולל בכל שנה רלוונטית בניכוי ההוצאות הבאות: הוצאות שכר הנובעות מהפעלת החנויות ומתחמי המכר; שכר דירה ודמי ניהול, ארנונה ומים שיחולו על סניפי אורגניק מרקט או ייוחסו למתחמי המכר בסניפי החברה; ודמי הניהול הקבועים.

יצוין, כי הרווחיות הגולמית הממוצעת של החברה ממכירת מוצרי הקטגוריה⁵ הינה גבוהה יותר מממוצע הרווחיות הגולמית של יתר הקטגוריות בחברה.

2.2 נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט ותשלום התוספת לדמי הניהול, לתקופה המתחילה ביום 30 ביולי 2014 ומסתיימת ביום 31 ביולי 2016, והכל כמפורט בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 24 בפברואר 2016 במארג 2016".

3. פרטים הנדרשים בקשר להחלטה המפורטת בסעיף 2 (המשך ההתקשרות עם אורגניק מרקט), בהתאם להוראות תקנות בעלי שליטה

3.1 בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, אורגניק מרקט הינה חברה בשליטתה של גב' הולי לב, שהינה "קרוב" (אחותו) של מר מתיו ברונפמן, מבעלי השליטה בישראלום נכסים בע"מ ("ישראלום"), בעלת עניין בחברה, ולפיכך מתיו ברונפמן/ישראלום הינם בעלי עניין אישי בהחלטה האמורה.

בין חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דיסק"ש") ובין ברונפמן פישר (ב.פ.) סחר, שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה, במישרין ובעקיפין, על-ידי ישראלום, קיים הסכם בעלי מניות מחדש מרס 2007 (כפי שתוקף) ("הסכם בעלי המניות") ביחס להחזקותיהם בחברה⁶. כל עוד הסכם בעלי המניות הינו בתוקף נוהגים הצדדים להסכם האמור בקשר עם עסקה של החברה אשר ביחס אליה קיים לאחד הצדדים עניין אישי, באופן שגם כל שאר הצדדים להסכם בעלי המניות ייחשבו כבעלי עניין אישי באישור אותה עסקה. בהתאם, יש לראות בדסק"ש כבעלת עניין אישי בהחלטה, בשל עניינה האישי של ישראלום כאמור לעיל.

למיטב ידיעת החברה, מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם: (1) דסק"ש, בעלת השליטה בחברה; (2) אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי פתוח") בעלת השליטה בדסק"ש; ו-(3) מר אדוארדו אלשטיין ותאגידים בשליטתו כמפורט בנספח א' לדוח.

לתיאור השליטה בחברה, ראה נספח א' לדוח.

מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בחברה, עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור העסקה, בשל היותו בעל השליטה באי די בי פתוח, בעלת השליטה בדסק"ש, שהינה בעלת עניין אישי בהחלטה כאמור לעיל. בנוסף, אדוארדו אלשטיין עשוי להיחשב כבעלי עניין אישי גם בשל כהונתו ו/או כהונת קרוביו כדירקטורים באי די בי פתוח ו/או בדסק"ש.

כל מניות החברה שתוחזקנה במועד הקובע על-ידי חברות הנשלטות, במישרין או בעקיפין, על-ידי בעלי שליטה בחברה, לרבות מניות החברה המוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, תיחשבנה כמוחזקות על-ידי בעלי שליטה/בעלי עניין אישי באישור ההחלטה. למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2015, 1,400,150 מניות של החברה (כ-0.66% מהון המניות המונפק של החברה) מוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל וחשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים).

3.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

מנגנון התוספת לדמי הניהול נקבע במסגרת משא ומתן בין הצדדים עובר להתקשרות החברה בעסקת הרכישה ובהסכם הניהול כפי שפורסם בדוח העסקה משנת 2011. מנגנון זה אושר כבר בעבר על-ידי האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

⁵ לפירוט מוצרי הקטגוריה ראה הערת שוליים 3.

⁶ לפרטים אודות הסכם בעלי המניות ראה פירוט ביחס למחזיק 1 בדוח בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה ביום 5 בינואר 2016 (אסמכתא מספר: 2016-01-002794).

- 3.3 **אישורים נדרשים**
- ההחלטה בעניין המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט אושרה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 15 בפברואר 2016 ו-24 בפברואר 2016, בהתאמה⁷. ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 6.4 לדוח.
- 3.4 **תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה המוצעת**
- [א] מדובר בהסכם קיים בו התקשרה החברה בעבר. הצורך באישור המשך התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בהסכם הניהול, על אף שהתקשרות בהסכם כאמור כבר אושרה על-ידי האסיפה הכללית ביום 5 באפריל 2011, נובע מהוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, על-פיו עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות (כגון התקשרות החברה בהסכם הניהול), לתקופה העולה על שלוש (3) שנים, טעונות אישור אחת לשלוש (3) שנים; [ב] אישור המשך התקשרות החברה בהסכם הניהול הינו ללא כל שינוי בתנאיו.
- בהתאם קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי העסקה היא לטובת החברה, אינה כוללת "חלוקה" ולא קיים חשש סביר שהיא תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.
- 3.5 **שמות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה המוצעת**
- בישיבת ועדת הביקורת מיום 15 בפברואר 2016 השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר וצביקה בן פורת. בישיבת הדירקטוריון מיום 24 בפברואר 2016 השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, צביקה בן פורת, רוני צדוק ואיציק עידן.
- 3.6 **שמו של כל דירקטור שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת ומהות עניין זה**
- ה"ה רפי ביסקר, חיים גבריאלי ועמירם אראל הינם בעלי עניין אישי בשל היותם מועסקים/נושאי משרה בקבוצת אי די בי (או שהיו מועסקים/נושאי משרה בסמיכות זמנים לזימון דוח זה), ובשל עניינה האישי של קבוצת אי די בי. ה"ה יעקב שלום פישר ורון הדסי הינם בעלי עניין אישי בשל היותם בעלי עניין ו/או מועסקים בישראל או בקבוצת ברונפמן-פישר.
4. **אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה**
- 4.1 לאשר את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח בסיסיות ("הפוליסה הבסיסית") המשותפות לחברה ולחברות הבת שלה ("חטיבת החברה"), בין לבדן ובין ביחד עם פוליסות ביטוח קבוצתיות ("הפוליסה הקבוצתית") המשותפות לחטיבת החברה ולחטיבות נוספות הכוללות חברות אחרות הנמנות על קבוצת חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש") ("החטיבות האחרות") ו/או בפוליסות ביטוח אחרות, לביטוח אחריות נושאי משרה, למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש (3) שנים מתום הפוליסות הקיימות של החברה (אשר מסתיימות ביום 31 במרס 2016), ואשר במסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה, כפי שיהיו מעת לעת באותה תקופה, ובלבד שההתקשרות תהיה על בסיס עיקרי ההתקשרות כמפורט בסעיף 4.2 להלן, ולא תחרוג מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי ההתקשרות כאמור. כל התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של הארכת הפוליסה הבסיסית, בין לבדה ובין ביחד עם הפוליסה הקבוצתית ו/או הפוליסה האחרת המסתיימות, לרבות תוך שינוי בתנאיהן. פוליסות ביטוח כאמור יכול שתוצאנה על-ידי או בהשתתפותה של כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה מקבוצת אי די בי פתוח בעלת השליטה בעקיפין בחברה ("כלל ביטוח")⁸, או חברת ביטוח בשליטת כלל ביטוח.

7 ראה גם הערת שוליים 1 לעיל.

8 למיטב ידיעת החברה, אי די בי פתוח מחזיקה באמצעות נאמן כ-55% מההון המונפק של כלל ביטוח.

כמו כן, לאשר, כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לביטוח אחריות נושאי משרה כאמור ("הפוליסה שהסתיימה"), תהיה החברה רשאית לרכוש (או להשתתף ברכישת) כיסוי ביטוחי לאחריות כאמור לתקופה של עד שבע שנים לאחר מועד תום הפוליסה שהסתיימה, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר אותו מועד בגין מעשים שנעשו קודם לתום אותה פוליסה בתמורה לדמי ביטוח שישוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל לעניין זה ובלבד שלא יעלו על סך של 300% מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפוליסה שהסתיימה, ובגבולות אחריות לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח, כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

נכון למועד הדוח, החטיבות האחרות המיועדות להשתתף בפוליסות הקבוצתיות כוללות את חטיבת דסק"ש (חברת השקעות דיסקונט בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה), וחטיבת נכסים ובנין (חברה לנכסים ולבנין בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה). יובהר, כי במסגרת החטיבות האחרות עשויות להיכלל חברות נוספות מקבוצת דסק"ש אשר יבקשו להשתתף בביטוח האמור ושאישרו את השתתפותן על-ידי האורגנים המוסמכים שלהן, וכן עשויות שלא להיכלל חברות שנכללו קודם לכן במסגרת החטיבות האחרות.

4.2 עיקרי ההתקשרויות

התקשרות החברה בפוליסות ביטוח בסיסיות, בין לבדן ובין ביחד עם פוליסות ביטוח קבוצתיות, ו/או בפוליסות ביטוח אחרות לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה בחברה תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסה בסיסית כאמור לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב⁹, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה¹⁰. גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסה קבוצתית כאמור לא יעלה על 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה ("גבול האחריות המקורי").

האישור המבוקש יכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף, במסגרתו יוקנה כיסוי ביטוחי, שישלים את סכום גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי, במקרה בו גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית יקטן או ימוצה עקב תביעה או תביעות, ככל שתוגשנה על-פי הפוליסה הקבוצתית על-ידי מי מהחטיבות המשתתפות בה, ובלבד שסכום ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי של הפוליסה הקבוצתית. מובהר, כי הרובד הביטוחי הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות המקורי של הפוליסה הקבוצתית, אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבטח על-פיה, לכיסוי תביעות נוספות כאמור ככל שתוגשנה.

יצוין, כי לגבי כל חטיבה, הפוליסה הקבוצתית תחול (כפוף לתנאיה) רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה הבסיסית של אותה חטיבה, וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל את הכיסוי הביטוחי, כולו או חלקו, מכוח הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור.

כמו כן, כלל הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה גם ביטוח בגין חבות החברה עצמה (entity cover) מפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה (בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושאי משרה שלה), אולם במקרה כזה זכות הדירקטורים ונושאי המשרה לקבלת תגמולי ביטוח על-פי אותן פוליסות תהיה קודמת לזכות החברה.

סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי, עבור ביטוח אחריות נושאי משרה כאמור לעיל, לא יעלה על ~~420,000~~ 50,000 דולר ארה"ב. ככל שתקופת הביטוח תהיה קצרה משנה, סך כל דמי הביטוח שישולמו בעדה על-ידי חטיבת החברה לא יעלה על חלק מהסכום הנ"ל יחסית למשך תקופת הביטוח כאמור.

⁹ יובהר למניעת ספיקות, כי גבול אחריות הפוליסה הבסיסית של כל חטיבה יהיה זהה.

¹⁰ יובהר, כי ביחס לתביעה משותפת לפוליסה הבסיסית של חטיבת החברה ולאחת או יותר מהפוליסות הבסיסיות של החטיבות האחרות, לא תעלה אחריות המבטח על גבול האחריות של פוליסה בסיסית אחת.

סכומי ההשתתפות העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות עריכת הביטוח וחידושו מדי תקופה.

חלוקת דמי הביטוח בין חטיבת החברה והחטיבות האחרות תיקבע כדלקמן: דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה ודמי הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהחטיבות האחרות עבור פוליסה בסיסית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה (לפי הערכתם את הסיכונים של כל חטיבה כאמור). דמי הביטוח שישולמו עבור פוליסה קבוצתית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה, והם יחולקו בין חטיבת החברה והחטיבות האחרות בהתאם ליחס שבין דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה עבור הפוליסה הבסיסית שלה לבין סך כל דמי הביטוח שישולמו על-ידי כלל החטיבות עבור הפוליסות הבסיסיות הנערכות על ידיהן.

אם וככל שהפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה כאמור לעיל יוצאו על-ידי כלל ביטוח או על-ידי חברה ביטוח בשליטת כלל ביטוח בעת שכלל ביטוח מצויה בקבוצת בעל השליטה בחברה, יחולו על ההתקשרות באותן פוליסות ביטוח גם הכללים הבאים: (א) כלל ביטוח לא תהא מעורבת בקביעת דמי הביטוח עבור אותן פוליסות על-ידי מבטחי המשנה; וכן (ב) שיעור דמי הטיפול (Fronting Fees) של כלל ביטוח לא יחרוג מהמקובל בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות, ולא יעלה על 10% מדמי הביטוח המשולמים בגין הפוליסות האמורות.

הסכומים והתנאים של כל פוליסת ביטוח, ובכלל זה גבולות האחריות, יקבעו על-ידי הנהלת החברה ודמי הביטוח יאושרו על-ידיה, והכל במסגרת עיקרי ההתקשרות המפורטים בסעיף זה לעיל ובשים לב לתנאים שבשוק הביטוח במועד ההתקשרות. להסרת ספק, מובהר בזאת כי התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח כאמור בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל לא יובאו לאישור נוסף של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אולם סמוך לפני מועד ההתקשרות בהן, יינתן דיווח של הנהלת החברה לועדת התגמול המאשר כי הפוליסות החדשות עומדות בתנאי ההחלטה דלעיל, לרבות התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את התקשרויות החברה בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה והכל כמפורט בסעיף 4 לדוח המייד שפרסמה החברה ביום **24 בפברואר 2016 במאס**".

פרטים הנדרשים בקשר להחלטה המפורטת בסעיף 4 (ביטוח נושאי משרה) בהתאם להוראות תקנות בעלי שליטה

.5

5.1 בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינים האישי

לפירוט בעלי השליטה ולתיאור השליטה בחברה ראה סעיף 3.1 לעיל.

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בעקיפין בחברה, עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטה, בשל העובדה שהוא ו/או קרוביו עשויים להיות מוטבים על-פי פוליסות הביטוח. דסק"ש ואי די בי פתוח עשויות להיחשב בעלות עניין אישי בשל היותן נשלטות על-ידי ה"ה אדוארדו אלשטיין ו/או בשל היותן צד לפוליסת הביטוח הקבוצתית ו/או בשל היותן מחזיקות בכלל ביטוח.

5.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

תקרת דמי הביטוח השנתיים עבור הפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, נקבעה על-פי הערכת החברה, לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח שלה, את דמי הביטוח השנתיים המירביים שחטיבת החברה עשויה לשלם עבור רכישת ביטוח אחריות נושאי משרה מהסוג וההיקף הנדון, ובשים לב לשינויים שעשויים לחול במצבה הפיננסי של החברה, תביעות שהוגשו בעבר ו/או שתוגשנה בעתיד (אם בכלל) ו/או לשינויים שעלולים לחול בשוק הביטוח המאופיין בתנודתיות ופועל כשוק משוכלל של ביקוש והיצע. יודגש, כי היה והפוליסות תוצאנה על-ידי כלל ביטוח או חברה ביטוח בשליטתה בעת שכלל ביטוח מצויה בקבוצת בעל השליטה בחברה, אזי קביעת דמי הביטוח בהתקשרות הסופית תעשה גם בהתאם לכללים הקבועים למקרה כזה בסעיף 4.2 לעיל.

אישורים נדרשים

5.3

ההחלטה בעניין ביטוח נושאי משרה כמפורט בסעיף 4 לדוח אושרה על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתאריכים 15 בפברואר 2016 ו-24 בפברואר 2016, בהתאמה. התיקון לפרמיה השנתית המקסימאלית, כאמור בסעיף 4.2 לדוח משלים זה, אושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 23 במאָרס 2016. ההחלטה המוצעת כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, כמפורט בדוח זה.

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה

5.4

5.4.1 התקשרויות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה הינן התקשרויות מקובלות לגבי חברות ציבוריות בישראל.

5.4.2 פוליסת הביטוח מכסה את כל נושאי המשרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה, בתנאים זהים.

5.4.3 לעניין ההתקשרות עם כלל ביטוח (ככל שתהיה), כלל ביטוח הינה חברה בעלת מומחיות ומקצועיות בתחום ביטוח אחריות נושאי משרה, ודמי הטיפול שישולמו לה בגין הפוליסות הינם סבירים בנסיבות העניין, ולמיטב ידיעת החברה אינם חורגים מהמקובל בשוק לפוליסות מסוג והיקף זה, וזאת לאחר שהתייעצה עם יועץ ביטוח.

5.4.4 לעניין ההתקשרות בפוליסות ביטוח במתכונת של פוליסה בסיסית ופוליסה קבוצתית, מתכונת זו נועדה להקנות לחטיבת החברה ביטוח נפרד על-פי הפוליסה הבסיסית, ובנוסף לכך הצטרפות לביטוח מסוג "מטריה" במסגרת הפוליסה הקבוצתית, אשר עשויה להקנות לחטיבת החברה כיסוי ביטוחי נוסף מעבר לפוליסה הבסיסית, כל זאת תמורת דמי ביטוח סבירים ביחס לסוג ולהיקף הביטוח שנרכש כאמור.

5.4.5 לעניין חלוקת דמי הביטוח בגין הפוליסה הקבוצתית בין החטיבות המשתתפות בה, קביעת החלוקה, כאמור בדוח זה, הינה סבירה בהיותה נגזרת מסכומי דמי הביטוח בגין הפוליסות הבסיסיות של החטיבות הנקבעים על-ידי מבטחי המשנה לפי הערכתם את הסיכונים של כל אחת מהחטיבות האמורות.

5.4.6 ההחלטות המאפשרות לחברה להתקשר בפוליסות ביטוח בסיסיות, בין לבדן ובין ביחד עם פוליסת ביטוח קבוצתית, לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות בדרך של הארכת פוליסות מסתיימות, ייעלו את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, לתקופות ביטוח נוספות, ככל שיידרש, כמפורט לעיל.

5.4.7 תקרת דמי הביטוח השנתיים שנקבעה הינה סבירה בשים לב לאמור לעיל. לעניין דמי הביטוח עבור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות נושאי משרה לתקופה של עד 7 שנים לאחר מועד תום פוליסה שהסתיימה ולא חודשה (כאמור בסעיף 4.2 לעיל) קביעת טווח מירבי של עד 300% מדמי הביטוח שהשתלמו עבור הפוליסה שהסתיימה, נעשתה לאחר שהתייעצות החברה עם יועץ ביטוחי, לפיה טווח זה הינו טווח עלות סביר לרכישת הכיסוי, בהתחשב, בין היתר, בתנאי השוק המשתנים ובמצב החברה וניסיון התביעות שלה, כפי שיהיו במועד רכישת הביטוח כאמור.

5.4.8 פוליסות הביטוח הינן לטובת החברה שכן יש בהן כדי לאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים במילוי תפקידם ובאחריות האישית המוטלת עליהם על-פי דין, בי היתר, לאור צורכי החברה ומורכבות עסקיה.

5.4.9 העסקה היא לטובת החברה, אינה כוללת "חלוקה" ולא קיים חשש סביר שהיא תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

5.5 שמות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה המוצעת

בישיבת ועדת התגמול **מיום 15 בפברואר 2016** השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי ואריק אדלר. בישיבת הדירקטוריון **מיום 24 בפברואר 2016** השתתפו ה"ה רפי ביסקר, רון הדסי, מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, צביקה בן פורת, רונן צדוק ואיציק עידן. **בישיבת ועדת התגמול מיום 23 במארס 2016** השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור ואלדד מזרחי. **בישיבת הדירקטוריון מיום 23 במארס 2016** השתתפו ה"ה ישראל ברמן, שולם פישר, רון הדסי, מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, אריק אדלר, צביקה בן פורת, רונן צדוק ואיציק עידן.

5.6 שמו של כל דירקטור שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת ומהות עניינו האישי

לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בנושא זה היות והם מוטבים על-פי הפוליסה ו/או בשל כהונתם או כהונת קרוביהם כדירקטורים ו/או כנושאי משרה ו/או היותם בעלי עניין במי מהחברות האחרות המשתתפות בפוליסה הקבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה.

5.7 פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעלי שליטה בה או שלבעלי שליטה כאמור היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור ההחלטות המוצעות על-ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

ביום 28 ביולי 2013, האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה החליטה, בין היתר, לאשר מראש התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח בסיסיות ו/או קבוצתיות (בה עשויות להיכלל החטיבות הבאות מלבד חטיבת החברה - חטיבת דסק"ש, חטיבת כלל החזקות ביטוח, חטיבת כלל פיננסים וחטיבת שופרסל) ו/או אחרות, לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה, למספר תקופות ביטוח שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים שסיומן ביום 30 ביוני 2016 (ראה דוח מידי משלים מיום 21 ביולי 2013 מספר אסמכתא: 2013-01-097632). נכון למועד הדוח, חלות פוליסה בסיסית ופוליסה קבוצתית שנערכו לשנה החל מיום 1 בדצמבר 2014 והוארכו ב-4 חודשים עד וכולל ליום 31 במארס 2016, כאשר בפוליסה הקבוצתית נכללות מלבד חטיבת החברה גם חטיבת נכסים ובניין וחטיבת דסק"ש.

דמי הביטוח ששילמה חטיבת החברה בגין הפוליסות הנ"ל (לתקופת ביטוח כוללת של 16 חודשים) הסתכמו בכ-149 אלף דולר ארה"ב (מתוכם כ-103 אלף דולר ארה"ב בגין הפוליסה הבסיסית) (על בסיס פרמיה שנתית של כ-112 אלף דולר ארה"ב (מתוכם כ-77 אלף דולר בגין הפוליסה הבסיסית).¹¹

6. אישור המשך ההתקשרות עם מר יצחק פישר, בנו של מר יעקב שלום פישר יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ובעל עניין בה, בשלוש שנים נוספות, ועדכון המשכורת של מר יצחק פישר.

6.1 ביום 25 באפריל 2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את תנאי העסקתו המעודכנים של מר יצחק פישר בתפקידו כמנהל המגור הדתי והחרדי וממונה על מערך הכשרויות בחברה. ראה דוח מידי מיום 20 במרס 2013 מספר אסמכתא: 2013-01-011395.

יצוין, כי מר יצחק פישר מכהן בחברה בתפקידים שונים החל מחודש נובמבר 2008.

¹¹ יצוין, כי גבולות האחריות של הפוליסות האמורות היו: במסגרת הפוליסה הבסיסית - 50 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר, ובמסגרת הפוליסה הקבוצתית - 90 מיליון דולר ארה"ב, לתביעה ובמצטבר.

6.2 מר יצחק פישר הינו בנו של מר יעקב שלום פישר יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ומבעלי השליטה בישראלום, בעלת עניין בחברה הקשורה בהסכם בעלי מניות עם דסק"ש, בעלת השליטה בחברה, ראה סעיף 3.1 לעיל.

6.3 מר פישר מכהן בחברה כמנהל מגזרי (המגזר הדתי-חרדי) וממונה על מערך הכשרויות בחברה. במסגרת זו אחראי מר יצחק פישר על ריכוז ואיתור נכסים חדשים לפורמט "יש"; קשר עם הרשויות להשגת אישורים ורישיונות רלוונטיים לפעילותו הייחודית של פורמט "יש"; וניהול נושא תווי הקניה בפורמט "יש". כן ממונה מר פישר על כל נושא הכשרויות של החברה ובכלל זה מיפוי הנושאים השונים, תיקצוב וניהול נושא הכשרויות של כלל החברה, לרבות כל המגעים הנדרשים מול הרבנות והמועצות הדתיות בכל רחבי הארץ וכן ניהול והיערכות החברה, בכל הקשור לכשרויות הנדרשות בקשר ולקראת חגים ומועדים.

6.4 תנאי העסקתו הקיימים של מר יצחק פישר הינם כדלקמן: שכר חודשי (כולל תשלום גלובלי עבור שעות נוספות) בסך 17,500 ש"ח ברוטו; 15 ימי חופשה ו-22 ימי מחלה בשנה (ולא פחות מהמתחייב על-פי הדין); 8 ימי הבראה ולא פחות מהמתחייב על-פי הדין; דמי ביגוד כמקובל בחברה (נכון למועד הדוח מוערך בכ - 900 ₪ לשנה); משכורת י"ג; קבלת רכב חברה מקבוצה 4 בגינו יחויב יצחק פישר בתשלום שווי מס כחוק (או לחלופין יהיה זכאי מר פישר להשתתפות בהוצאות החזקת רכב בסך 3,500 ש"ח בחודש וכן לעלות הדלק); העמדת טלפון סלולארי והשתתפות בהוצאות הטלפון הסלולארי עד לסך של 300 ש"ח בחודש; מענק שנתי קבוע בסכום של 2 משכורות (ברוטו); הפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות; שי לחגים ואפשרות לארוחות מסובסדות כמקובל בחברה.

משך ההתקשרות אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה מוקדמת של 30 ימים.

6.5 הואיל ותוקף האישור של האסיפה הכללית לתנאי העסקתו של מר פישר הינו עד יום 23 באפריל 2016 (תום שלוש שנים מהאישור הקודם) מוצע להאריך את תוקף האישור בשלוש שנים נוספות החל מיום 24 באפריל 2016 וכן לעדכן את משכורתו של מר יצחק פישר, כך שרכיב משכורת הי"ג ייכלל במשכורת השוטפת וכן תבוצע העלאה במשכורת, ובאופן שהחל מיום 1 באפריל 2016 תעמוד משכורתו של מר יצחק פישר על סך של 22,000 ש"ח (ברוטו)¹².

6.6 להלן טבלה המרכזת את התגמולים להם יהיה זכאי יצחק פישר, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, במונחי עלות מעביד על בסיס שנתי.

פרטי מקבל התגמולים		תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים					
שם	תפקיד	משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
יצחק פישר	מנהל (המגזר הדתי) ומונה על מערך הכשרויות של חברה	מלאה	--	420,000	44,000	--	--	--	--	--	--	--	--	464,000

6.7 יודגש, כי תוקף האישור של האסיפה הינו ל-3 שנים (החל מיום 24 באפריל 2016), ובתום 3 שנים כאמור המשך ההתקשרות יהיה כפוף שוב לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.

¹² משכורתו הקיימת של מר פישר, כולל רכיב משכורת י"ג, הינה כ-19,000 ש"ח.

"לאשר את המשך התקשרות החברה עם מר יצחק פישר, ועדכון משכורתו, והכל כמפורט בסעיף 6 לדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 24 בפברואר 2016 במאסר".

פרטים הנדרשים בקשר להחלטה המפורטת בסעיף 6 (המשך ההתקשרות עם מר יצחק פישר), בהתאם להוראות תקנות בעלי שליטה

7.1 בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי

לפירוט בעלי השליטה בחברה ולתיאור השליטה בחברה ראה סעיף 3.1 לעיל.

מר יצחק פישר הינו בנו של מר יעקב שלום פישר, יו"ר דירקטוריון משותף של החברה ומבעלי השליטה בישראלום נכסים בע"מ ("ישראלום"), בעלת עניין בחברה. בין דסק"ש ובין ברונפמן פישר (ב.פ.) סחר, שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה, במישרין ובעקיפין, על-ידי ישראלום, קיים הסכם בעלי מניות, כאמור בסעיף 3.1 לעיל. כל עוד כל עוד הסכם בעלי המניות הינו בתוקף נוהגים הצדדים להסכם האמור בקשר עם עסקה של החברה אשר ביחס אליה קיים לאחד הצדדים עניין אישי, באופן שגם כל שאר הצדדים להסכם בעלי המניות ייחשבו כבעלי עניין אישי באישור אותה עסקה. בהתאם, יש לראות בדסק"ש כבעלת עניין אישי בהחלטה, בשל עניינה האישי של ישראלום כאמור לעיל. בהתאם יש לראות גם בבעלי השליטה בדסק"ש כבעלי עניין אישי בהחלטה.

7.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

ראה סעיף 7.5 להלן.

7.3 אישורים נדרשים

ההחלטה בעניין המשך התקשרות החברה עם מר יצחק פישר ועדכון משכורתו אושרה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 15 בפברואר 2016 ו-24 בפברואר 2016, בהתאמה. ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 8.4 לדוח.

7.4 פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות שבין החברה לבין בעלי השליטה שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

בחודש אפריל 2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי העסקתו של מר יצחק פישר. לפרטים ראה דוח מיידית של החברה מיום 20 במרס 2013 (אסמכתא מספר: 2013-01-011395).

7.5 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטה המוצעת, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה

בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון הוצגו תנאי העסקה של בעלי תפקידים מקבילים ו/או דומים לתפקידו של מר יצחק פישר, ואשר אינם בעלי השליטה או קרוביהם, העוסקים בהתמחויות והמקבילים לתפקידו של מר יצחק פישר. עלות העסקתו המוצעת של מר פישר הינה נמוכה יותר מעלות העסקתם של אותם בעלי תפקידים.

ועדת הביקורת והדירקטוריון ציינו בנימוקיהם, כי מר יצחק פישר מועסק בחברה כבר מספר שנים, וכי בעזרת הבנתו הגדולה וניסיונו תרם יצחק פישר רבות לחיזוק מותג "יש" בחברה וחיזוק הקשר של החברה למגזר החרדי, וכי בתפקידו הוא גילה תרומה גדולה ויכולות מיוחדות הנדרשים בשל האופי המיוחד של המשרה, הדורש מידת קירבה והבנה מיוחדת של המגזר החרדי.

בהתאם, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סברו כי תנאי העסקתו המוצעים של יצחק פישר, בהתחשב, בין היתר, בניסיונו, בכישוריו, בתרומתו ובפועלו וכן בתנאי העסקתם של בעלי תפקידים דומים בחברה, הינם סבירים והוגנים ותואמים את המקובל בחברה(ואף קצת נמוכים יותר מהמקובל בחברה), ולפיכך העסקה לטובת החברה.

כן נקבע על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי התקשרות זו אינה כוללת רכיב של חלוקה

(כהגדרת המונח בחוק החברות) וכי לא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מהחברה לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

7.6 שמות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים לאישור ההחלטה המוצעת

בישיבת ועדת הביקורת מיום 15 בפברואר 2016 השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי ואריק אדלר. בישיבת הדירקטוריון מיום 24 בפברואר 2016 השתתפו ה"ה מיקי בר חיים, גדעון שור, אלדד מזרחי, צביקה בן פורת, רונן צדוק ואיציק עידן.

7.7 שמו של כל דירקטור שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה המוצעת ומהות עניין זה

ה"ה רפי ביסקר, חיים גבריאלי ועמירם אראל הינם בעלי עניין אישי בשל היותם מועסקים/נושאי משרה בקבוצת אי די בי (או שהיו מועסקים/נושאי משרה בסמיכות זמנים לזימון דוח זה), ובשל עניינה האישי של קבוצת אי די בי/דסק"ש. יעקב שלום פישר הינו בעל עניין אישי בשל היותו אביו של מר יצחק פישר. מר רון הדסי הינו בעל עניין אישי בשל היותו בעל עניין ו/או מועסק בישראל או בקבוצת ברונפמן-פישר.

8. סדרי האסיפה וההצבעה

8.1 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות 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).

8.2 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 31 במרס 2016, בשעה 13:00, במשרדי אי די בי, מרכז עזריאלי, בניין משולש (קומה 41), תל-אביב.

8.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

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 ה', 7 באפריל 2016, 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.

8.4

הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המוצעות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.5

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), הוא יום ד', 2 במרס 2016 ("המועד הקובע").

8.6

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 ימסר 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 הענין, 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.

8.7

כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8.8

הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות 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> ("אתר הבורסה"). 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 5.9 להלן.

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

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.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 10,615,826 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי - 2,904,688 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

8.9 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.

8.10 זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

בנוסף, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

8.11 שינויים בסדר היום ; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

9. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המוצעת שעל סדר היום וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

10. פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המידי

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, טלפון: 03-9481557; פקס: 03-9480917.

11. 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. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם : ערן מאירי, היועץ המשפטי של החברה
דורון פיינברג, מזכירת חברה

נספח "א" – תיאור השליטה בחברה

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה בהתבסס על דיווחי דסק"ש ואי די בי פתוח ולפי נתונים שנמסרו לה על-ידי בעלי השליטה, בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות. מהות עניינם האישי מפורטת בדוח.

למיטב ידיעת החברה: דסק"ש הינה בעלת שליטה בחברה ומחזיקה נכון למועד הדוח, 52.95% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה.¹³ אי די בי פתוח הינה בעלת השליטה בדסק"ש ומחזיקה נכון למועד הדוח, כ-76.42% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בדסק"ש.¹⁴ Dolphin Fund Limited ("Dolphin Fund"), etherlands B.V ("דולפין הולנד") ו-Inversiones Financieras Del Sur S.A. ("IFISA") (יחד – "חברות דולפין"), הנשלטות בעקיפין על-ידי מר אדוארדו אלשטיין, מחזיקות בסמוך למועד פרסום דוח זה, כ-80.72% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באי די בי פתוח.

להלן תיאור השליטה בחברות דולפין, למיטב ידיעת החברה:

למיטב ידיעת החברה, Dolphin Fund הינה קרן השקעות המאוגדת בברמודה, הנשלטת על ידי מר אדוארדו אלשטיין, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון באי די בי פתוח ובדסק"ש. נכון למועד הסמוך למועד פרסום דוח זה, מתוך כלל המניות המוחזקות בעקיפין על-ידי מר אדוארדו אלשטיין, 0.02% ממניות אי די בי פתוח מוחזקות על-ידי Dolphin Fund, 48.98% מוחזקות על-ידי דולפין הולנד ו-31.72% מוחזקות על-ידי IFISA. דולפין הולנד הינה חברה המאוגדת בהולנד, המוחזקת על-ידי: (א) Dolphin Investments (Gibraltar) Ltd, חברה המאוגדת בגיברלטר, שהינה בבעלות מלאה של Dolphin Fund ומחזיקה 100% מזכויות ההצבעה וכ-0.01% מהזכויות בהון של דולפין הולנד; (ב) Tyrus S.A, המחזיקה כ-99.05% מהזכויות בהון של דולפין הולנד. Dolphin Fund נשלטת על-ידי מר אדוארדו אלשטיין באמצעות החזקה של 85% בהון המניות של Consultores Assets Management S.A (להלן: "CAM"). יתרת הון המניות ב-CAM (15%) מוחזקת על ידי מר סאול זאנג, המכהן כדירקטור באי די בי פתוח ובדסק"ש.

למיטב ידיעת החברה, CAM הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, המחזיקה בבעלות מלאה בחברת Consultores Venture Capital Uruguay S.A (להלן: "CVCU"), חברה המאוגדת באורוגוואי. CVCU מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה ב-Dolphin Fund (באמצעות החזקה של 100% ממניות הנהלה של Dolphin Fund) וכן פועלת כמנהל ההשקעות של Dolphin Fund. הון המניות של Dolphin Fund מורכב משני סוגי מניות: מניות הנהלה הזכאיות לזכויות הצבעה, ומניות השתתפות שאינן זכאיות לזכויות הצבעה והן בעלות זכות לדיבידנד ולחלוקת עודף הנכסים פרו-רטה בעת פירוק (לאחר תשלום הסכום הנומינלי ששולם בגין מניות הנהלה ומניות השתתפות). מניות ההשתתפות של Dolphin Fund מוחזקות על ידי Tyrus S.A ועל ידי Ritelco S.A (כ-91.57% יחד), שהינן חברות המאוגדות באורוגוואי והינן בבעלות מלאה של חברת IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima (להלן: "IRSA"). IRSA הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס איירס ובבורסה בניו יורק (GDS).

IRSA נשלטת על ידי חברת Cresud Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria (להלן: "Cresud"), בשיעור של כ-63.38%. Cresud הינה חברה המאוגדת בארגנטינה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בבואנוס איירס ובנאסד"ק (ADS). Cresud מוחזקת על ידי IFISA בשיעור של כ-35.83%. IFISA הינה חברה פרטית הרשומה באורוגוואי, בבעלות מלאה של IFIS Limited (להלן: "IFIS"). למיטב ידיעת החברה, IFIS הינה חברת השקעות פרטית הרשומה בברמודה, הנשלטת, בעקיפין, על ידי מר אדוארדו אלשטיין המחזיק בכ-53% מזכויות ההצבעה בה, מכוח החזקותיו בהון המניות של IFIS (כ-22.6% באמצעות

¹³ כמו כן, למיטב ידיעת החברה וכמפורט בדוח, נכון למועד הדוח, כ-0.66% מהון המניות המונפק של החברה מוחזקות על-ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל וחשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים).

¹⁴ למיטב ידיעת החברה, מתוך השיעור האמור, סך של כ-20.2% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש משועבדים נכון למועד הדוח לטובת נושה מובטח של אי די בי פתוח. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, Dolphin Fund ודולפין הולנד (כהגדרתן להלן) מחזיקות כ-0.05% וכ-0.44% מהון המניות של דסק"ש, בהתאמה.

CVCU, ו-Consultores Venture Capital Ltd, חברה המאוגדת באיי קיימן והינה בבעלות מלאה של CVCU, וכ-21.45% באמצעות חברה בבעלותו המלאה של מר אלשטיין, וכן מכח יפויי כח בלתי חוזרים שניתנו למר אדוארדו אלשטיין ביחס לזכויות הצבעה נוספות ב-IFIS (על מייפי הכח נמנים סאול זאנג, המכהן כאמור כדירקטור באי די בי פתוח ובדסק"ש והמחזיק בעקיפין כ-2.86% ב-IFIS, והחברות באמצעותן מחזיק מר אלשטיין ב-IFIS כאמור לעיל).

בנוסף להחזקות המתוארות לעיל, מחזיקים מר אלשטיין וחברות בשליטתו במניות נוספות של IRSA ושל Cresud, כך ששיעור החזקותיו הכולל של מר אלשטיין, במישרין ובעקיפין, עומד על כ-35.84% ב-Cresud ועל כ-63.38% ב-IRSA. מר אלשטיין הינו בעל המניות, במישרין ובעקיפין, הגדול ביותר ב-Cresud. יתרת הון המניות של IRSA ושל Cresud מוחזקת על ידי הציבור.

מר אלחנדרו אלשטיין, דירקטור באי די בי פתוח ודירקטור חליף של מר אדוארדו אלשטיין בדסק"ש, מחזיק בכ-0.11% מהון המניות של IRSA, בכ-1.42% מהון המניות של Cresud ובכ-3.67% מהון המניות של IFIS, והגב' דיאנה אלשטיין דן, המכהנת כדירקטורית באי די בי פתוח, מחזיקה בכ-0.01% מהון המניות של Cresud ובכ-0.02% מהון המניות של IFIS. אלחנדרו אלשטיין ודיאנה אלשטיין דן הם אחים של מר אדוארדו אלשטיין.

לצורך הבטחת התחייבויות לביצוע הצעות הרכש למניות אי די בי פתוח בהתאם לתנאי הסדר הנושים באי די בי חברה לאחזקות בע"מ ("ההסדר"), משועבדות על-ידי דולפין הולנד לטובת נאמני ההסדר (ה"ה חגי אולמן ואיל גבאי) בסמוך למועד דוח זה, כ-9.67%* מהון המניות המונפק והנפרע של אי די בי פתוח, וכן כל זכויות דולפין הולנד מכוח הסכם הלוואה של חוב נחות בסך של 210 מיליון ש"ח שבין דולפין הולנד לאי די בי פתוח.