

# שופרסל בע"מ

13 באפריל 2016

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

א.ג.נ.,

## הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, תשנ"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") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ג', 10 במאי 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

### 1. הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

#### 1.1 דיון בדוחות הכספיים השנתיים

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 וליום 31 בדצמבר 2015 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2014 ו-2015 (ובכללם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 25 בפברואר 2015 (אסמכתא מספר: 2015-01-038101) וביום 29 בפברואר 2016 (אסמכתא מספר: 2016-01-036673) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015"), בהתאמה, 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").

#### 1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה

למועד הדוח, סומך-חייקין (KPMG), משמשים כרואי החשבון המבקרים של החברה. מוצע למנות את סומך חייקין (KPMG) ואת קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, במשותף.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויים של סומך-חייקין (KPMG) ואת קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, במשותף, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

כמו-כן, ידווח באסיפה הכללית על שכרם של סומך-חייקין (KPMG) בגין ביצוע פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים שהוענקו על-ידם לחברה בשנים 2014 ו-2015.

מינוי של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

למועד הדוח, מכהנים ה"ה ישראל ברמן (יו"ר משותף), יעקב שלום פישר (יו"ר משותף), רון הדסי, יצחק עידן (דב"ת), צבי בן פורת (דב"ת), דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, איילת בן עזר (דב"ת), ומאוריסו ביאור כדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)<sup>1</sup>. מוצע לחדש את מינויים של כל הדירקטורים הנ"ל לתקופת כהונה נוספת שתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224 לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה<sup>2</sup>.

פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות ה"ה יעקב שלום פישר, רון הדסי, יצחק עידן, וצבי בן פורת נכללים בדוח זה בדרך של הפניה לפרטים שהובאו אודותם על-פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015. להלן עדכון לפרטים שפורסמו כאמור ביחס לאותם דירקטורים, למיטב ידיעת החברה :

רון הדסי – דירקטור באינסייטק בע"מ מיום 18.1.2016

להלן פרטים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות ה"ה ישראל ברמן, דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, איילת בן עזר ומאוריסו ביאור :

שם	ישראל ברמן
מספר זיהוי	054492285
תאריך הלידה	22/07/1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	שער הגיא 9, רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת עסקאות נדל"ן
דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא
בעל כשירות מקצועית	כן

<sup>1</sup> ה"ה דיאנה אינגריד אלשטיין-דן, איילת בן עזר, ומאוריסו ביאור מונו כדירקטורים בחברה על-ידי דירקטוריון החברה, ביום 13 באפריל 2016.

<sup>2</sup> בהתאם להחלטות הקיימות בחברה שאושרו באורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים של החברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ועל-פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם הגמול (לפרטים ראה סעיף 3.3 לתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015); כן, הדירקטורים זכאים לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור (למעט ביחס לגבי דיאנה אלשטיין-דן, שהינה קרוב של בעל השליטה בחברה, מר אדוארדו אלשטיין, אשר בהתאם להחלטות הקיימות בחברה לא תהיה זכאית לקבלת פטור מהחברה). לפרטים אודות תנאי הפטור, השיפוי והביטוח כאמור לעיל, ראה סעיפים 3.4 ו-3.5 בתקנה 22 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

שם	ישראל ברמן
עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא. כפי שנסמך לחברה ע"י מר ברמן, הוא נותן שירותי ניהול לחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש"), בעלת השליטה בחברה, בהתאם להסכם שירותים שנחתם בין הצדדים, על פיו, בין היתר, הוא יעמיד את שירותיו לדסק"ש כיו"ר דירקטוריון מטעמה בחברה.
היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה	28 בפברואר 2016
השכלה	מוסמך מינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב; בוגר מדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	מנכ"ל איזור אירופה ואח"כ מנכ"ל כל המדינות המפותחות בחברת ייעוץ בינלאומית HAYGROUP
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

שם	דיאנה אינגריד אלשטיין - דן
מספר זיהוי	309907772
תאריך הלידה	05/01/1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	קיבוץ ניר יצחק – ד.ג. הנגב 8545500
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא
בעל כשירות מקצועית	כן

לא	עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין
13 באפריל 2016	היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה
מוסמך בניהול אוניברסיטת בואנוס איירס, ארגנטינה	השכלה
תמחירנית בפולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ 1996-06/2012; תמחירנית בגניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ מחודש 07/2012 ועד ליום ה-7.3.2016; כלכלנית במגן אקו-אנרג'י בע"מ מחודש 03/2012 ועד היום.	עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות
אי די בי חברה לפתוח בע"מ	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
אחותו של מר אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה (בעקיפין) בתאגיד	בן משפחה של בעל עניין בחברה
לא	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

שם	איילת בן עזר
מספר זיהוי	058129842
תאריך הלידה	08/06/1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' יוכבד בת מרים 29, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	לא
דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא
בעל כשירות מקצועית	כן
עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה	13 באפריל 2016

שם	איילת בן עזר
השכלה	דוקטור למשפטים, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך למשפטים, אוניברסיטת תל אביב; בוגר במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; עו"ד; המרכז הבינתחומי הרצליה - קורס לדירקטורים ונושאי משרה, קורס פסיכולוגיה חיובית בארגונים, Leadership Blueprint, סדנת מודלים עסקיים שוברי פרדיגמה; אוניברסיטת תל אביב, להב פיתוח מנהלים בע"מ - חדשנות עסקית.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	סגנית נשיא לענייני סטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליה;
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ; החברה הממשלתית לתיירות
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

שם	מאוריסיו ביאור
מספר זיהוי	017211517
תאריך הלידה	23/10/1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	לא
דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
בעל כשירות מקצועית	כן
עובד של החברה, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה	13 באפריל 2016

שם	מאוריסיו ביאור
השכלה	מוסמך מינהל עסקים אוניברסיטת תל אביב; בוגר כלכלה וחשבונאות אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור בחברות
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	חברת השקעות דיסקונט בע"מ (דירקטור חליף), IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima; Tgl SA; Tarshop SA; Banco Hipotecario
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.2 "לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.3 "לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.4 "לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5 "לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.6 "לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.7 "לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.8 לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

**ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.**

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא-כוח. 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).

נכון למועד דוח זה, בעלת השליטה בחברה מחזיקה במניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה, ולכן בעלי המניות לא יהיו זכאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה או להביע עמדתם באמצעות הודעות עמדה.

2.2 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 10 במאי 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

2.3 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 ג', 17 במאי 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.

2.4 הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור כל ההחלטות שעל הסדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.5 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות הוא יום ב', 2 במאי 2016 ("המועד הקובע").

2.6 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. לא התקבל כתב המינוי כאמור בסעיף הז 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.

#### 2.7 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.

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 - 2,899,690 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין ברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

#### 2.8 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.

#### 2.9 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, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני 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 שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.



**3. פרטים על נציגת החברה לענין הטיפול בדוח המיידי**

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

**4. 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:** ערן מאירי, היועץ המשפטי  
דורון פיינברג, מזכירת החברה