

שופרסל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ב', 12 ביוני 2017, בשעה 13:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016; אישור מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה; ואישור מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים).

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ב', 19 ביוני 2017 באותה שעה ובאותו מקום או ביום, שעה או מקום אחרים, כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום א', 4 ביוני 2017 ("המועד הקובע").

למידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביום 24 במאי 2017, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>

שופרסל בע"מ