

שופרסל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ג', 20 בפברואר 2018, בשעה 14:00, במשרדי החברה, רח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה, בתוקף בגין התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2018.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 27 בפברואר 2018 באותה שעה ובאותו מקום. 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', 21 בינואר 2018 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה הכללית.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביום 11 בינואר 2018, 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> (מספר אסמכתא – 2018-01-004047).

שופרסל בע"מ