



לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של שופרסל בע"מ

("החברה")

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-29 בנובמבר, 2018 בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

1. רקע - היערכות החברה לקראת כינוס האסיפה

1.1 ביום 12 באוגוסט, 2018, ולאחר הפיכתה של החברה לחברה ללא בעל שליטה, החליט דירקטוריון החברה למנות ועדת דירקטוריון מיוחדת לצורך היערכות לקראת האסיפה השנתית הקרובה של החברה ("הועדה המיוחדת"), המורכבת מרוב של דירקטורים חיצוניים ואשר בראשה עומד דירקטור חיצוני. חברי הועדה הינם ה"ה אלדד אברהם (יו"ר הועדה, דח"צ), מיכאל בר חיים (דח"צ) ושולם לפידות.

1.2 הועדה המיוחדת הוסמכה על ידי הדירקטוריון לשמש כועדה ממליצה ולמסור את המלצותיה לדירקטוריון בקשר עם תמהיל והרכב דירקטוריון החברה, לרבות בהתחשב במבנה ההחזקות החדש של החברה בהיותה חברה ללא בעל שליטה, וכן בקשר עם זהות הדירקטורים שייכללו ברשימת המועמדים לכהונה באסיפה הכללית הקרובה. כמו כן, הוסמכה הועדה לקיים דיונים עם בעלי מניות בחברה ו/או עם נציגיהם, וזאת במטרה ליצור הליך סדור לאיתור מועמדים נוספים לדירקטוריון, בשיתוף בעלי מניות החברה, לצורך גיבוש רשימת המועמדים המתאימה לקראת האסיפה השנתית הקרובה, אשר תעלה בקנה אחד עם התמהיל וההרכב הראויים לדירקטוריון החברה ותאפשר ייצוג הולם בדירקטוריון לבעלי המניות של החברה.

1.3 במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 קיימה הועדה המיוחדת שמונה (8) ישיבות, במסגרתן ערכה תהליך סדור לבחינת הרכב הדירקטוריון, התמהיל הראוי וזהות המועמדים לכהן כחברי דירקטוריון בחברה.

1.4 במסגרת עבודת הועדה המיוחדת, שכרה הועדה את שירותיה של אנטרופי ייעוץ ממשל ("אנטרופי ממשל תאגידי") לטובת ייעוץ, גיבוש וליווי תהליך סדור למינוי

דירקטורים, ובדבר תמהיל ראוי ונכון של דירקטוריון החברה, לרבות בדבר גודל דירקטוריון החברה, וכן לליווי הליך אל מול גופים מוסדיים מרכזיים ובעלי מניות מהציבור בקשר עם הצעת מועמדים לכהונה כדירקטורים באסיפה הכללית על ידי גופים מוסדיים ובעלי מניות מהציבור כאמור.

1.5. הועדה ערכה תהליך סדור לאיתור מועמדים לכהונה ראשונה בדירקטוריון החברה לקראת האסיפה, בהתבסס על מועמדים בלתי תלויים שהוצעו על ידי גופים מוסדיים שהינם כאמור בעלי מניות בחברה. במהלך עבודתה, סייעה אנטרופי ממשל תאגידי בבחינה של מאפייני החברה, פעילותה והממשל התאגידי הקיים בה, וכן בשיקוף עמדותיהם של גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות בחברה, והכל בהתבסס על עקרונות מקובלים על ידי גופים מוסדיים ובהתאם לקו המנחה המקצועי של אנטרופי ממשל תאגידי.

1.6. מטרת הליך זה שביצעה הועדה הינה, בין היתר, לגבש המלצות בדבר התמהיל הראוי של דירקטוריון החברה וכן בדבר מועמדים פוטנציאליים לכהונה כדירקטורים בחברה.

1.7. במסגרת עבודת הועדה, קיימו חברי הועדה שיחות ופגישות עם מספר גופים מוסדיים, הן במישרין והן בליווי נציגי אנטרופי ממשל תאגידי, במסגרתן נדונו התמהיל הראוי של דירקטוריון החברה, והמתווה להצעת מועמדים למינוי לראשונה כחברי דירקטוריון החברה על ידי האסיפה.

1.8. כמו כן, קיימה הועדה פגישות היכרות עם כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה אשר כולם הומלצו מטעמים של גופים מוסדיים ובעלי מניות מהציבור, ובחנה את כשירותם והתאמתם של המועמדים הנ"ל בהתחשב בתמהיל הראוי של דירקטוריון החברה.

1.9. עם השלמת ישיבותיה והתהליך עם אנטרופי ממשל תאגידי וממשקיה מול גופים מוסדיים, הועדה המיוחדת המליצה לדירקטוריון החברה לאמץ מדיניות לתמהיל והרכב דירקטוריון החברה, המתייחסת, בין היתר, לגודל הדירקטוריון, לייצוג הולם של בעלי המניות בדירקטוריון, לניסיון המקצועי וליכולות הנדרשים מחברי דירקטוריון החברה, לעצמאות הדירקטוריון ולשיעור הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים המכהנים בו, לגיוון חברי הדירקטוריון בהיבטי גיל, מגדר ורקע מקצועי, וכן למאפייני תפקיד יו"ר הדירקטוריון ולאופן בחירתו. כמו כן, התייחסה הועדה המיוחדת גם להליך האיתור הראוי של מועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים, אשר אף יושם לראשונה במסגרת בחירת זהות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון החברה המובאים למינוי במסגרת האסיפה נשוא דוח זה.

1.10. בנוסף, עם השלמת התהליך, מסרה הועדה המיוחדת לדירקטוריון את המלצותיה ביחס למספר המועמדים ולזהות המועמדים המומלצים על ידה למינוי כחברי דירקטוריון באסיפה. על פי המלצות הועדה, על סדר יומה של האסיפה יובא מינויים של שישה דירקטורים (בנוסף על שלושת הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה), מתוכם ארבעה דירקטורים מכהנים ושני דירקטורים חדשים, שזהותם הומלצה על ידי גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות מרכזיים בחברה, ובהם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני נוסף בחברה וכן מועמד לכהונה כדירקטור רגיל שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

1.11. ביום 18.10.2018 דן דירקטוריון החברה בהמלצות הועדה המיוחדת, אימץ את המלצותיה במלואן, ואישר את זימון האסיפה נשוא דוח זה ובכלל כך את זהותם של הדירקטורים המועמדים למינוי כדירקטורים כמפורט בסעיפים 2.3 ו-2.4 לדוח זה.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית וההחלטות המוצעות

2.1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2017

הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ("הדוחות הכספיים לשנת 2017").

הדוחות הכספיים לשנת 2017 נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה ופורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 ביום 26.3.2018 (אסמכתא מס': 2018-01-023709), והם פתוחים לעיון 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.il> ("אתר הבורסה"), והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בנושא זה באסיפה.

2.2. מינוי רואה חשבון מבקר

אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכרם לשנת 2017 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.3. מינוי דירקטורים בחברה

2.3.1. אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים הבאים, ה"ה איילת בן עזר (דירקטור בלתי תלוי), מאוריסיו ביאור, שולם לפידות ודיאנה אלשטיין-דן, כדירקטורים בחברה, וכן מינויו של דירקטור חדש, מר רן גוטפריד, אשר יכהנו עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

2.3.2. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

2.3.3. לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה למועד פרסום דוח זה, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2017 (פרטים נוספים על התאגיד), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זה, לא חל שינוי בפרטים המובאים בדוח התקופתי האמור, למעט כמפורט להלן:

שם הדירקטור	העדכון
איילת בן עזר	חדלה לכהן כדירקטורית בתאגידים הבאים: תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ; כפר המכביה בע"מ
מאוריסיו ביאור	מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

2.3.4. לפרטים אודות מר רן גוטפריד, המועמד לכהונה כדירקטור חדש בחברה, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו להלן:

שם	רן גוטפריד
מספר זיהוי	006357206
תאריך לידה	21.8.1944
מען להמצאת כתבי בי-דין	פנקס 64, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	-
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	מקיים את תנאי הכשירות לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי, אך נכון למועד זה לא סווג כד על ידי הדירקטוריון
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	מומחיות חשבונאית ופיננסית ¹
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
המועד בו יחל לכהן כדירקטור בחברה	29.11.2018
השכלה	לימודי כלכלה ומדעי החברה (שנתיים, לא סיים); השתלמויות בנושאי מועצות מנהלים בהרווארד, סטנפורד, וורטון ו-NACD.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	יועץ; יועץ בחברת פריגו (2016); דירקטור עצמאי בחברת פריגו (עד שנת 2015).
תאגידים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור חיצוני ב- סול-גיל טכנולוגיות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(1) לחוק החברות	כן

2.3.5. כל אחד מן הדירקטורים לעיל שמינויו מובא לאישור האסיפה הכללית חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224 ב לחוק החברות (לרבות ההצהרות המיוחדות ביחס לדירקטורים הבלתי תלויים, ככל שרלוונטי). הצהרות הדירקטורים מצ"ב כנספח א' לזימון זה.

¹ דירקטוריון החברה סיווג את מר רן גוטפריד כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת על סמך ניסיונו וכישוריו כפי שנמסרו לחברה.

2.3.6. מובהר כי הדירקטורים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות הדירקטורים המועמדים לכהונה כאמור), יהיו זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה.²

2.3.7. יצוין, כי הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה (ה"ה מיכאל בר חיים, גדעון שור ואלדד אברהם) ימשיכו לכהן עד לתום תקופת כהונתם הסטטוטורית.

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי עבור כל אחד מהדירקטורים המנויים בסעיף זה תהיה הצבעה בהחלטה נפרדת): "לאשר את מינויים של ה"ה כדירקטורים בחברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זה: (א) איילת בן עזר (דירקטורית בלתי תלויה); (ב) מאוריסיו ביאור; (ג) שולם לפידות; (ד) דיאנה אלשטיין-דן; (ה) רן גוטפריד."

2.4. מינוי מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה

למנות את מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה.

להלן יובאו פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות מר שלמה נס, כפי שנמסרו לחברה:

שם	שלמה נס
מספר זיהוי	011710738
תאריך לידה	8.6.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	מנחם בגין 7, רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	בכפוף למינויו צפוי לשמש כחבר בועדת ביקורת ובוועדת תגמול.
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני מומחה
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
המועד בו יחל לכהן כדירקטור בחברה	29.11.2018

² 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, בהתאם לסיווגו של הדירקטור (מומחה/ שאינו מומחה) ועל פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם הגמול (לפרטים, ראו סעיף 3 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017); כן, הדירקטורים זכאים לביטוח נוסאי משרה, שיפוי ופטור (למעט פטור לנושאי משרה בחברה אשר הם או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה). לפרטים אודות תנאי הביטוח, הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו סעיפים 3.1 ו-3.2 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017.

<p>השכלה</p> <p>בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מורחב (B.Sc), אוניברסיטת בר אילן ;</p> <p>בוגר תואר ראשון במשפטים מורחב (LL.B), אוניברסיטת בר אילן ;</p> <p>בוגר תואר שלישי - דוקטורט (PH.D) - במשפטים, אוניברסיטת בר אילן ;</p> <p>רו"ח מוסמך - מועצת רואי החשבון ;</p> <p>עו"ד מוסמך, לשכת עורכי הדין ;</p> <p>מבקר מערכות מידע מוסמך (C.I.S.A) ארה"ב ;</p> <p>בוגר קורס הכשרה מיוחד למגשרים מטעם משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין.</p>	
<p>עיסוק בחמש השנים האחרונות</p> <p>עו"ד ורו"ח, שותף מנהל בחברת ד"ר שלמה נס ושות'. מרצה לדיני חברות במרכז הבינתחומי הרצליה, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת שערי משפט ; מרצה בקורסים להכשרת דירקטורים בלה"ב, המרכז הבינתחומי, אוניברסיטת בר אילן ועוד ; חבר ויו"ר ועדת פרסים, המועצה הציבורית של לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל ; סגן יו"ר הועדה הציבורית המייעצת להיטלי סחר. חבר הרשות לביקורת תקציבים של איגוד הכדורסל בישראל ; דירקטור באביב ארלון בע"מ (2006-2016) ; דירקטור בקליק סופטוור טכנולוגיות בע"מ (2009-2015) ; דירקטור בסיטי גרופ מוצרים פיננסיים בישראל בע"מ (2011-2015) ; דירקטור בפרטנר תקשורת בע"מ (2015) ; דירקטור בטמפו תעשיות בירה בע"מ (2013-2011) ; דירקטור בגי.אפ.איי ריאל אייסטט לימיטד (2015-2018)</p>	
<p>תאגידים בהם מכהן כדירקטור</p> <p>דירקטור ויו"ר חברת ד"ר שלמה נס ושות' בע"מ, חברת עו"ד שלמה נס נאמנויות בע"מ, שיר לק בע"מ, אס.די.קי.טאץ בע"מ, חנימן יזמות בע"מ, החברה לפיתוח חוף התכלת (תל-אביב – הרצליה) בע"מ, קאדא מבנים בע"מ, ס.א.ל משכנות הארץ בע"מ, חברותא צרכנות בע"מ וחברותא שיווק בע"מ.</p>	
<p>לא</p>	<p>בן משפחה של בעל עניין</p>
<p>כן</p>	<p>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(1) לחוק החברות</p>

הצהרה חתומה של מר שלמה נס, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח ב' לזימון זה.

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה, יהיה זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה³.

דירקטוריון החברה סיווג את מר שלמה נס כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת על סמך ניסיונו וכישוריו כפי שנמסרו לחברה. כמו כן, סיווג דירקטוריון החברה את מר נס כ"דירקטור חיצוני מומחה", כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, ובהתאם יהא זכאי לתוספת הקבועה בתקנה 5א לתקנות האמורות בגין כך.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית."

3. הודעה על כינוס אסיפה כללית

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-29 בנובמבר, 2018 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בסעיפים 2.2 ו-2.3 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 2.4 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 המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, כמפורט להלן; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 עניין אישי באישור העסקה או לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. המועד הקובע והוכחת בעלות במניה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), הינו בסוף יום ב', ה-29 באוקטובר, 2018 ("המועד הקובע").

³ ראו ה"ש 2 לעיל.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כל בעל מניות של החברה שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות, כנדרש על פי התקנות.

6. מנין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המנין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחה האסיפה ("מנין חוקי"). לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 6 בדצמבר 2018, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצם או על ידי שלוח, שני 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. אופן ההצבעה

7.1 הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל ייפוי כוח, כאמור לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו.

7.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה ואתר הבורסה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב הצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

7.3 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן): "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "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.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

8. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

8.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

8.2 בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר הזימון, קרי עד ליום 25.10.2018 בשעה 19:00 ותכלול את כל המידע הנדרש על פי דין.

יצוין כי ככל שתוגש בקשה לפי סעיף זה לעיל, ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

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

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

ערן מאירי, היועץ המשפטי של החברה
דורון פיינברג, מזכירת החברה

שמות החותמים ותפקידם :