

28 באוקטובר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.נ,

הנדון: הודעה מקדימה על כינוס אסיפה כללית שנתית בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה")

בהמשך לדוח המידי שפרסמה שופרסל בע"מ ("החברה") ביום 19 באוקטובר 2020 (מספר אסמכתא 01-2020-104889) על החלטת דירקטוריון החברה למנות את מר יקי (יעקב) ודמני ומר יואב שלוש כדירקטורים בחברה, וכי בהתאם לתקנון החברה תוקף מינויים הינו עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה שתקיים במהלך החציון הראשון של שנת 2020, מבהירה ומודיעה בזה החברה כי האסיפה השנתית הבאה של החברה תתקיים בחודש **ינואר 2021 ("האסיפה השנתית 2021")**.

בהתאם להוראות הדין ותקנון החברה, על סדר היום של האסיפה השנתית 2021 יעמדו הנושאים הבאים: [א] דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019; [ב] מינוי רואה חשבון מבקר עד האסיפה השנתית הבאה; ו-[ג] אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים (קרי - מר יקי (יעקב) ודמני, מר רן גוטפריד, מר יואב שלוש וגבי איילת בן עזר) לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. כאמור בדיווח המידי הנ"ל של החברה, מר מאוריסיו ביאור יסיים את תפקידו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה מיד לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2020, והחל מאותו מועד יכהן מר יקי (יעקב) ודמני כיו"ר הדירקטוריון.

בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה, הזימון לאסיפה השנתית 2021 יפורסם בנפרד, במועד שלא יקדם מ-21 ימים לפחות מפרסום הודעה מקדימה זו. בקשה של בעל מניות, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 להציע נושא לסדר היום תימסר לחברה לא יאוחר מתום 14 ימים מתאריך הודעה מקדימה זו, והחברה תהיה רשאית שלא לבחון הצעות שיתקבלו לאחר מכן.