

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של שופרסל בע"מ ("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 ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ובהמשך להודעה המקדימה שפרסמה שופרסל בע"מ ("החברה") ביום 28 באוקטובר 2020 (מספר אסמכתא 01-2020-116874), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ד', 20 בינואר 2021, בשעה 13:30, 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 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא דיון בלבד.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (ובכללם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 19 במרס 2020 (אסמכתא מס': 01-2020-023530), ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019"), 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 של רואי החשבון המבקרים של החברה

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 2019 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.

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

כמו-כן, ידווח באסיפה הכללית על שכרם של קסלמן וקסלמן (PWC) בגין ביצוע פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים שהוענקו על-ידם לחברה בשנת 2019.

מינוי של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

למועד הדוח, מכהנים ה"ה יקי ודמני (יו"ר), איילת בן עזר (דב"ת), רן גוטפריד ויואב שלוש כדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

מוצע לחדש את מינויים של ה"ה יקי ודמני (יו"ר), איילת בן עזר (דב"ת), רן גוטפריד ויואב שלוש 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 224ב לחוק החברות (לרבות ההצהרות המיוחדות ביחס לדירקטורים הבלתי תלויים, ככל שרלוונטי). הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה¹.

לפרטים אודות הדירקטורים איילת בן עזר ורן גוטפריד, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2019 (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	החלה לכהן כחברת ועדת חדשנות וטכנולוגיה
רן גוטפריד	החל לכהן כחבר ועדת חדשנות וטכנולוגיה וכחבר ועדת ניהול סיכונים

לפרטים אודות מר יקי ודמני, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו להלן:

שם	יקי ודמני
מספר זיהוי	051171858
תאריך לידה	28.01.1952
מען להמצאת כתבי בי-דין	שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון
נתינות	ישראלית

¹ 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), התשי"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 דיווח מיידי מיום 25 בנובמבר 2020, אסמכתא מס' 126987-01-2020); כן, בהתאם להחלטות הקיימות בחברה שאושרו באורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים זכאים לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור. לפרטים אודות תנאי הביטוח, ראו דיווח מיידי מיום 12 באוגוסט 2020, אסמכתא מס' 087516-01-2020. לפרטים אודות תנאי הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו סעיף 3.3 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

שופרסל

ועדת עסקאות נדל"ן, ועדת ניהול סיכונים	חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון
לא	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה
מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
לא	עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין
19.10.2020	המועד בו החל לכהן כדירקטור בחברה
בוגר מדע המדינה ולימודי עבודה (חטיבה מורחבת), אוניברסיטת תל אביב	השכלה
מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ (החל מחודש ינואר 2007 ועד לחודש אפריל 2014) מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (החל מחודש מרס 2016 ועד לחודש מאי 2017) מנכ"ל קופיקס גרופ בע"מ (החל מחודש אוגוסט 2017 ועד לחודש אפריל 2018) מנכ"ל ובעלים סופיקס בע"מ – ייעוץ וליווי עסקי (החל מחודש אפריל 2018 ועד היום)	עיסוק בחמש השנים האחרונות
שופרסל נדל"ן בע"מ, חברת חשמל לישראל בע"מ, חבר מועצת העיר רעננה	תאגידים בהם מכהן כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(1) לחוק החברות

לפרטים אודות מר יואב שלוש, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו להלן:

שם	יואב שלוש
מספר זיהוי	031157746
תאריך לידה	18.07.1953
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' למרחב 53/א', רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	ועדת חדשנות וטכנולוגיה, ועדת ניהול סיכונים

שופרסל

לא	דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה
מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
לא	עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין
19.10.2020	המועד בו החל לכהן כדירקטור בחברה
בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב מוסמך מינהל עסקים, INSEAD	השכלה
שותף מנהל בקרן הון סיכון אביב	עיסוק בחמש השנים האחרונות
צ'קפוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ, הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (דח"צ), טאוור סמיקונדקטור בע"מ, מלס-תים בע"מ (דב"ת), יונסן בע"מ, שילדוקס סקיריטי בע"מ, סקילמפ בע"מ, עוז ויז'ן הולדינגס בע"מ, טוויין פתרונות בע"מ, ווסל תראפיות בע"מ, אקסטנד הרחבת מציאות בע"מ	תאגידים בהם מכהן כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(1) לחוק החברות

שופרסל

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

נוסח ההחלטות המוצעות:

- 1.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.2 "לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.3 לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.4 לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה."

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

סדרי האסיפה וההצבעה

2.

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).

ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה המצורף לדיווח זה, 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.

2.2 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', ה-20 בינואר, 2021 בשעה 13:30, במשרדי החברה, ברח' 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 ד', 27 בינואר 2021, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח,

שופרסל

שני (2) בעלי מניות שלהם שלושם 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 א', 20 בדצמבר 2020 ("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") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם 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, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו 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 – 12,354,939 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").

שופרסל

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.

3. פרטים על נציגי החברה לענין הטיפול בדוח המידי

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

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' 9481557-03, 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