

שופרסל בע"מ
SHUFERSAL LTD

מספר ברשם: 520022732

שודר במגנא: 11/04/2022
אסמכתא: 2022-01-038892

ת053 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: ☐ דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע: סיום כהונת יו"ר דירקטוריון

1. בהמשך לדוח המיידי שפרסמה שופרסל בע"מ ("החברה") ביום 4 באפריל 2022 (מספר אסמכתא 2022-01-035748) כי לקראת זימון האסיפה הכללית השנתית של החברה ("האסיפה השנתית 2022") החלה לפעול בחברה ועדת הרכב הדירקטוריון שחבריה הם ארבעת הדירקטורים החיצוניים של החברה ("הועדה"), מודיעה בזה החברה כי ביום 11 באפריל 2022 אימץ דירקטוריון החברה, ברוב קולות, לאחר הימנעות של שני דירקטורים (אחד מתוכם מר יקי ודמני, יו"ר הדירקטוריון של החברה), את המלצות הועדה, שהתקבלו פה אחד בוועדה, להמליץ לאסיפה הכללית על חידוש כהונתם לשנה נוספת של שלושה מתוך ארבעת הדירקטורים המכהנים שאינם דח"צים כדלקמן - ה"ה רן גוטפריד, איילת בן עזר (דב"ת) ויואב שלוש; וכי לאחר השלמת השיחות שהועדה מנהלת עם משקיעים מוסדיים בעלי עניין בחברה לקראת האסיפה השנתית 2022 הועדה תמליץ לדירקטוריון האם בזימון לאסיפה יומלצו מועמדים נוספים שאינם דירקטורים מכהנים.

בהמשך להחלטת הדירקטוריון לאמץ את החלטות הועדה כאמור, הודיע מר יקי ודמני לחברה על סיום תפקידו כיו"ר הדירקטוריון של החברה באופן מיידי. בהמשך להודעה, מינה דירקטוריון החברה את מר רן גוטפריד ליו"ר דירקטוריון (זמני) של החברה. בהתאם להוראות הדין ותקנון החברה, ניתנת בזאת הודעה מקדימה כי על סדר היום של האסיפה השנתית 2022 יעמדו הנושאים הבאים: [א] דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 וביום 31 בדצמבר 2021; [ב] חידוש מינוי רואה חשבון המבקר עד האסיפה השנתית הבאה; ו-[ג] אישור מינויים מחדש של ה"ה רן גוטפריד, איילת בן עזר ויואב שלוש לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. כאמור לעיל, ייתכן כי לאחר השלמת השיחות עם משקיעים מוסדיים יכלול הזימון גם המלצות למועמדים נוספים שאינם דירקטורים מכהנים.

בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה, הזימון לאסיפה השנתית 2022 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 – אך לא חייבת – שלא לבחון הצעות שיתקבלו לאחר מכן. על-אף האמור, לאור חג הפסח החברה תאפשר הצעת נושא לסדר היום עד תום 21 ימים מפרסום הודעה זו ותהיה רשאית – אך לא חייבת – שלא לבחון הצעות שיתקבלו לאחר מכן.

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

11/04/2022 בשעה 22:00 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4. בתאריך _____ בשעה _____ הוסרה המניעה לדווח.

5. ☐ החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 ערן מאירי	יועץ משפטי של החברה
2 דורון פיינברג	מזכיר החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/02/2022

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: שופרסל

כתובת: שמוטקין בנימין 30 , ראשון לציון 75050 טלפון: 03-9481727 , 03-9481515 פקס: 03-9480917
דואר אלקטרוני: Aranm@shufersal.co.il אתר החברה: www.shufersal.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: שופר-סל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: פיינברג דורון תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: שמוטקין בנימין 30 , ראשון לציון 75363 טלפון: 03-9481557 פקס: 03-9480917 דואר אלקטרוני: doronf@shufersal.co.il