

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

(החברה")

24 ביוני, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

באמצעות מערכת המגנא

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ("תקנות הדוחות"), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, מודיעה בזה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), ביום ה' 30 ביולי 2020 בשעה 17:00, ברחוב צלע החר 17, מודיעין לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

חלק א' – הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1. סדר היום לאסיפה ונוסח ההחלטות המוצעות:

1.1 מינוי מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים ראו סעיף 2 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר רוני מליניאק לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה החל ממועד אישור האסיפה.

1.2 אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה. לפרטים ראו סעיף 3 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי ההתקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה כמפורט בסעיף 3.

חלק ב' – פירוט בדבר הנושאים שעל סדר היום

2. מינוי של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני

מוצע למנות את מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה. להלן פרטים אודותיו בהתאם לתקנות 26-1036(א) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	רוני מליניאק
מספר זיהוי	065013914

תאריך לידה	22.9.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	הראל 12, רמת גן
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת וועדת תגמול (לכשימונה)
דירקטור חיצוני	כן (לכשימונה)
דירקטור בלתי תלוי	כן (לכשימונה)
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	B.A. בכלכלה וסטטיסטיקה – אוניברסיטת תל אביב. M.B.A. – אוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש שנים האחרונות	בעלים ומנכ"ל של חברת רוני מליניאק ניהול והשקעות בע"מ – החל משנת 2011
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	שומרה חבי' לביטוח בע"מ; האפ ונציר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת; דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ
תפקיד בחברה	כפוף לאישור האסיפה, ימונה כדירקטור חיצוני
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על פי דו"ח מיידי זה, ולפי החלטת הדירקטוריון של החברה, רוני מליניאק יכהן כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות"). בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לתקנה 36(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות הדוחות, מר רוני מליניאק הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור ("הצהרת הדירקטור"). הצהרת הדירקטור מצורפת לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

אם וככל שימונה כדירקטור חיצוני, מר רוני מליניאק יהא זכאי בגין כהונתו כאמור לגמול דירקטורים, אשר יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעותם בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"). נוסף לכך, יהא מר רוני מליניאק זכאי לשיפוי, לפטור ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים החיצוניים האחרים המכהנים בחברה.

3. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה

החברה מבקשת להתקשר בהסכם עם חברה בבעלות ובעל שליטה בעל השליטה ("המשכירה") לשכירת נכס בפרדס חנה ("הסכם השכירות החדש"), וכן להתקשר בתוספת להסכם שכירות קיים לפיו שוכרת

החברה נכס במישור אדומים מהמשכירה (המפורט בביאור 26ה' לדוחות הכספיים השנתיים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019),¹ כפי שיפורט להלן ("התוספת להסכם הקיים").

הנכס נשוא הסכם השכירות החדש אינו נמנה על הנכסים הכלולים בעסקת המסגרת אשר אושרה על-ידי האסיפה הכללית ביום 12 בדצמבר 2018 (לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2018 (אסמכתא מספר 2018-01-118110), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה ("דוח זימון 2018" ו-"עסקת המסגרת", בהתאמה)).

תנאי ההתקשרות המוצעים על פי הסכם השכירות החדש ועל פי התוספת להסכם הקיים, הינם כמפורט להלן:

סוג הנכס	מקום	השטח המושכר הכולל (במ"ר)	השוכרת	סה"כ דמי השכירות לחודש ²	בסיס הצמדה	תקופה	אופציות להארכת תקופת ההתקשרות
מתחם לוגיסטי*	פרדס חנה	2,146	החברה	64,900 ש"ח**	מדד המחירים לצרכן	5 שנים ³ עם אופציית יציאה בחלוף 24 חודשים	אין
סניף***	מישור אדומים	750	החברה	52,570 ₪	מדד המחירים לצרכן	עד ליום 31.3.2022	אופציה ל-3 תקופות שכירות נוספות בנות חמש שנים כל אחת

* נכס המשמש לצורכי אחסנה, תפעול ומכירות של ההזמנות המקוונות.

** דמי השכירות נקבעו בהתאם לחוות דעת שמאית אליה צורפה הערת השמאי כי למועד עריכתה לא ניתן להעריך את ההשפעות של משבר הקורונה על שוק הנדל"ן. לאור זאת על פי תנאי השכירות, נקבע כי דמי השכירות יאושרו בכפוף לחוות דעת שמאית נוספת שתבוצע בעוד כחצי שנה. אם תתקבל חוות דעת שמאית לפיה דמי השכירות ההוגנים לנכס נמוכים מדמי השכירות הני"ל, דמי השכירות שישולמו על-ידי החברה יהיו לפי השמאות העדכנית (החברה תהא זכאית להחזר בגין התקופה ששילמה את דמי השכירות הגבוהים).

¹ יצוין כי בביאור 26ה' לדוחות הכספיים לשנת 2019 נפלה טעות סופר באופן שחלף "מישור אדומים" צוין "מעלה אדומים".

² בנטרול הצמדה.

³ בחלוף שנתיים ממועד ההתקשרות כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על סיום ההתקשרות.

*** שטח אחסנה/ליקוט סחורה ושליחת הזמנות מקוונות הממוקם בצמוד לסופרמרקט רמי לוי במישור אדומים, ומהווה חלק מהסניף.

דמי השכירות למ"ר כאמור אינם עולים על דמי השכירות, כפי שהוערכו במסגרת חוות דעת שמאיות, שהוכנו לשם הערכת מחיר השוק להשכרת הנכסים נשוא הסכם השכירות החדש והתוספת להסכם הקיים, על-ידי שמאי מקרקעין חיצוניים ובלתי תלויים, בעלי מוניטין וניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות בישראל. דמי השכירות עבור התוספת להסכם הקיים נמוכים מהערכת השמאי. חוות הדעת השמאיות כאמור נערכו על בסיס שיטת ההשוואה.

4. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס לאישור ההתקשרויות כמפורט בסעיף 3 לעיל (בסעיף 4 זה לדוח – "ההחלטה")

4.1 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה ומהות עניינם האישי

בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הינם כדלקמן:

- מר רמי לוי וגב' עדינה לוי, רעייתו של מר רמי לוי, המחזיקים ביחד ב-39.72% מהונה המונפק והנפרע של החברה. יצוין, כי 9,023 מהמניות האמורות (המהוות כ-0.07% מהונה המונפק והנפרע של החברה), מוחזקות על-ידי מר רמי לוי עבור בנו, מר יעקב (עבוד) לוי.
- גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, ביתו של מר רמי לוי, המועסקת כסמנכ"ל השיווק של החברה, המחזיקה ב-0.07% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

מהות עניינם האישי בהחלטה: המשכירה על פי הסכם השכירות החדש והמשכירה על פי התוספת להסכם הקיים הינה חברה בשליטתו ובבעלותו של מר רמי לוי – בעל השליטה בחברה.

4.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי השכירות על פי הסכם השכירות החדש ועל פי התוספת להסכם הקיים נקבעו במשא ומתן עם המשכירה בהתבסס על חוות דעת שמאיות שהוכנו על-ידי שמאים חיצוניים ובלתי תלויים, בעלי מוניטין וניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות בישראל, לשם הערכת מחירי השוק להשכרת הנכסים כאמור.

4.3 האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה

ההחלטה טעונה אישור ועדת הביקורת של החברה, אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

ביום 10 ביוני 2020 וביום 11 ביוני 2020 אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהתאמה, את ההחלטה, לאחר שהתקיימו דיונים נוספים בנושא בישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון במהלך חודש מאי 2020.

4.4 פירוט עסקאות מסוג ההחלטה או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

- ביום 12 בדצמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תנאי עסקת מסגרת בקשר עם הסכמי שכירות לנכסים קיימים. לפרטים אודות תנאי עסקת המסגרת ראה דוח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2018 (אסמכתא מספר 118110-01-2018), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים אודות תנאי הסכמי השכירות בגין נכסים המשמשים את פעילות החברה, שלבעל השליטה יש עניין אישי בהם, ראו באור 26'ה' לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.

- ביום 5 במרץ 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות תנאי התקשרות לשכירות שלושה נכסים מבעל השליטה, שאינם כלולים בעסקת המסגרת. תנאי ההתקשרות והעסקה הינם כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 25 בפברואר 2020 (אסמכתא מספר 011559-01-2020), אשר האמור בו כלול בדוח זה על דרך ההפניה.

4.5. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההחלטות.

א. תנאי השכירות על-פי הסכם השכירות החדש ועל פי התוספת להסכם הקיים הינם הוגנים וסבירים בהתחשב בגודל הנכסים, אופיים והתאמתם לחברה, והם מבוססים על חוות דעת שמאיות חיצוניות ובלתי תלויות המתבססות על שיטת ההשוואה. תנאי השכירות בתוספת להסכם הקיים נמוכים מהערכת השמאי.

ב. ההחלטה להתקשר בהסכם השכירות החדש וכן בתוספת להסכם הקיים נובעת ממגמה מתמשכת ועקבית בשנים האחרונות, של גידול בביקוש למכירות באינטרנט (שאף התעצם בעקבות משבר הקורונה). המגמה האמורה הובילה לכך שנחוצה הגדלה של שטחי האחסון והתפעול בסניפים לרבות לשם תפעול מכירות מקוונות.

ג. לעניין התוספת להסכם הקיים, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התרשמו בהתאם למידע שהובא בפניהם כי המיקום בסמיכות לסניף הקיים מאפשר רציפות שטח שתורמת באופן משמעותי להתנהלות יעילה ונכונה מהיבטים שונים, לרבות אך לא רק היבטי רישוי עסקים.

לעניין הסכם השכירות החדש, נוכח ביקוש גובר באזור פרדס חנה והסביבה הוחלט על הקמת מחסן לוגיסטי נוסף שיסייע באספקת משלוחים אשר אינה מסתייעת באמצעות סניפי לקוחות.

ד. תנאי השכירות על-פי הסכם השכירות החדש ועל פי התוספת להסכם הקיים עולים בקנה אחד עם עקרונות עסקת המסגרת, והם תואמים את המקובל בשוק.

לעניין זה יצוין כי אף שסניף מישור אדומים נמנה על הנכסים הכלולים בעסקת המסגרת (ולפיכך ניתן לערוך שינויים לא מהותיים בקשר עם הסכם השכירות ביחס אליו, ללא צורך באישור אסיפה כללית), הוחלט להביא את ההתקשרות בגין התוספת להסכם הקיים לאישור אסיפת בעלי המניות.

ה. בהתאם לנתונים ההשוואתיים של דמי השכירות כמפורט בחוות הדעת השמאיות עולה כי תנאי השכירות של הנכסים נשוא הסכם השכירות החדש והתוספת להסכם הקיים הינם הוגנים וסבירים, אף ביחס לדמי השכירות אשר משולמים על-ידי צדדים שלישיים והם אינם חורגים מדמי השכירות המקובלים בשוק בעסקאות מסוג זה.

ו. בהתחשב בתנאי השכירות המוצעים הקבועים על-פי הסכם השכירות החדש ועל פי התוספת להסכם הקיים, חוות הדעת השמאיות, הנתונים ההשוואתיים המפורטים בחוות הדעת השמאיות, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי יהיה זה לטובת החברה לאשר את ההתקשרויות לתקופות המפורטות בסעיף 3 לדות, מתוך רצון לספק לחברה ודאות עסקית ויציבות, וכי תקופת השכירות קצרה אף מזה המקובלת בנכסים אחרים הדומים לנכסים נשוא הסכם השכירות החדש והתוספת להסכם הקיים.

ז. לאור העובדה שישנה חשיבות לרצף המבני ולשימוש בשטחים המצויים באזור ביקוש, בצירוף עם חוות הדעת השמאיות (אשר בוצעו על בסיס שיטת ההשוואה) שאיששו את הוגנות דמי השכירות, קבעו חברי ועדת הביקורת, כי בנסיבות העניין, לא נדרש לקיים הליך תחרותי או הליך אחר, לצורך אישור ההחלטה.

ח. על יסוד הנימוקים המפורטים לעיל, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות בהסכם השכירות החדש ובתוספות להסכם הקיים, אינה כוללת חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

ט. לאור הנימוקים כמפורט לעיל, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות בהסכמי השכירות בגין הנכסים החדשים הינה לטובת החברה.

4.6. שמות חברי ועדת הביקורת והתגמול שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטה

בדיון שנערך בוועדת הביקורת ביום 27 במאי 2020, השתתפו ה"ה יעקב נגל, יורם דר, נופיה אוחנה וחיים לוטן.

בדיון שנערך בוועדת הביקורת ביום 10 ביוני 2020, השתתפו ה"ה יעקב נגל, יורם דר, נופיה אוחנה.

4.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטה

בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 31 במאי 2020, השתתפו ה"ה נופיה אוחנה, יורם דר, חיים לוטן, יעקב נגל, מרדכי ברקוביץ, דליה איציק, מיכאלה אלרם.

בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 11 ביוני 2020, השתתפו ה"ה נופיה אוחנה, יורם דר, חיים לוטן, יעקב נגל, מרדכי ברקוביץ, דליה איציק, מיכאלה אלרם.

4.8. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות ומהות עניין זה

הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות הינם מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס. לפרטים אודות העניין האישי של מר רמי לוי באישור ההחלטות ראה סעיף 3 לדות. מר אופיר אטיאס עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההחלטות לאור היותו חתנו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה.

חלק ג' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

5. מקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, מנין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום ה', ה-30 ביולי 2020, בשעה 17:00, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין ("האסיפה הכללית").

5.2. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום ה', ה- 6 באוגוסט 2020 בשעה 17:00 באותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

6.1. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1.1. במנין 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

6.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.2.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. מועד קובע והוכחת בעלות

7.1. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו **2 ביולי 2020 ("המועד הקובע")**.

7.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר הבורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניה לא רשום"), יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה אם ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו מניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

7.3. בעל מניה 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.4. כמו-כן, בעל מניה לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "חוק ניירות ערך", בהתאמה).

8. אופן ההצבעה

8.1. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית באחת מהדרכים הבאות: 1. להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם; 2. באמצעות מיופה כוח, כמפורט בסעיף 9 להלן; 3. באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, כמפורט בסעיף 10 להלן; 4. בעל מניה לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 11 להלן.

8.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9. השתתפות באסיפה הכללית באמצעות כתב מינוי

9.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה הכללית ויצביע במקומו ("בא כוח") יחתום בכתב על מינוי בא כוח, אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון החברה ("כתב המינוי"). כתב המינוי לבא כוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או מיופה כוחו ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם ייפוי הכוח באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד.

9.2. כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית שבה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי. על אף האמור לעיל, רשאי יושב ראש האסיפה, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי על פי שיקול דעתו.

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

10.1. בעל מניות רשאי להצביע בדבר ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תעשה על ידי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום להלן.

10.2. כתב ההצבעה והודעות העמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות), ככל שתהיינה, נמצאים או ימצאו, לפי העניין, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

10.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שימסרו הודעות עמדה.

10.4. בעל מניה לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו של בעל מניות לא רשום לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

10.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא⁴ למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**, קרי, עד יום ה', 30 ביולי 2020, בשעה 13:00, כדלקמן:

10.5.1. ביחס לבעל מניה לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.5.2. ביחס לבעל מניה רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

10.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו עד יום 20.7.2020.

10.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד קיום האסיפה, היינו עד יום 25.7.2020.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

11.1. בעל מניה לא רשום רשאי להצביע בדבר ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://votes.isa.gov.il>.

11.2. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת").

11.3. בעל מניה לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת. אם עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הודעה אחרת ממנו. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע ויינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

11.4. בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת

⁴ לעניין זה "מועד המצאה", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

(**"אישור מסירת הרשימה"**), לכל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, בין היתר, מספר מזהה וקוד גישה לצורך ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית יוכל בעל מניה לא רשום להצביע ביחס לנושא של סדר יום האסיפה הכללית או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע באמצעי ההצבעה האחרים המפורטים לעיל.

11.5. בעל מניה לא רשום יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד **שש שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד **יום 30.7.2020, בשעה 11:00 ("מועד נעילת המערכת")**. ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

11.6. מקום בו נדחית האסיפה הכללית לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בהתאם לסעיף 74 לחוק החברות, בעל מניה לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל מניה לא רשום, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה (טרם דחיית מועד האסיפה), מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

11.7. לצורך הצבעה באסיפה נדחית או אסיפת המשך, בעל מניה לא רשום לא יידרש להמציא לחברה אישור בעלות חדש. גם בעל מניה לא רשום שהשתמש במערכת ההצבעה האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, לא יידרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

12. הוספת נושא על סדר היום

12.1. לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

12.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

12.3. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה הכללית.

13. גילוי זיקה או מאפיין אחר

13.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום של האסיפה הכללית כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה הכללית (או אם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה ו/או ייפוי כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה ו/או בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך, ו/או בייפויי כוח), אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה. מובהר כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה או מאפיין אחר, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

13.2. כמו-כן, על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

14. סמכותה של רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

15. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 02-6481843, בימים א'-ה' בין בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

16. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח הינה עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, טלפון 02-6481843, פקס 02-6331274.

בכבוד רב,

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

על ידי: מר רמי לוי – דירקטור ומנכ"ל
גב' עדינה לוי – סמנכ"ל וגזברית ראשית

הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, מר. משה ת.ז. שמספרה 065013914, לאחר שחזרהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אזהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני ב ר.א.י.ו. בע"מ ("החברה").
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישרונים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לענין סעיף זה:
- 4.1 "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונה כנושא משרה, למעט כחונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- 4.2 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 4.3 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, תורה, הורי תורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאטורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
7. ככל שאני מכחן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
8. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
9. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל ואו הוכרזתי פושט רגל ואו הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן:
- 9.1 (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 9.2 (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 9.3 (ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או

נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה לחלק).

כמו-כן, אינני קטן/נה, פטול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחקות בידי הציבור.

10. כי ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם לחלק) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בטאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. אני בעל השכלה אקדמאית ב: בסלף ס' וינרל סמ'ץ ובעל ניסיון עסקי ב: פיקול/ביטח/נר"ץ/שטדן/נר"ץ מצייב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

12. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית¹, כמתחייב בחותאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו².

13. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.

14. הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור תיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

רוח מלינסקי
חובית
שם המועמד והתנימותו

25/5/2020
תאריך

¹ מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

² יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
3. המועד והמקום לכינוסה: האסיפה תתקיים ביום ה', ה-30 ביולי 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מנין חוקי באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, בעל מניות אחד או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית ("המניין החוקי"). אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום (משרדי החברה, כמפורט לעיל), היינו ביום ה', ה-6 באוגוסט 2020 בשעה 15:00 ("האסיפה הנדחית").

אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות

4.1 מינוי מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים ראו סעיף 2 לדוח המידי אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח").

להלן פרטים אודותיו בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"):

שם הדירקטור	רוני מליניאק
מספר זיהוי	065013914
תאריך לידה	22.9.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	הראל 12, רמת גן
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת וועדת תגמול (לכשימונה)
דירקטור חיצוני	כן (לכשימונה)
דירקטור בלתי תלוי	כן (לכשימונה)
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	B.A. בכלכלה וסטטיסטיקה – אוניברסיטת תל אביב. M.B.A. – אוניברסיטת תל אביב.

עיסוק בחמש שנים האחרונות	בעלים ומנכ"ל של חברת רוני מליניאק ניהול והשקעות בע"מ – החל משנת 2011
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	שומרה חב' לביטוח בע"מ; האפ ונצ'ר פרנקלין רסידנסס ניו יורק שותפות מוגבלת; דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
תפקיד בחברה	כפוף לאישור האסיפה, ימונה כדירקטור חיצוני
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצע: למנות את מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה.

4.2 אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה – אישור התקשרות בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטת בעל השליטה בחברה ("המשכירה") לשכירת נכס בפרדס חנה וכן אישור התקשרות בתוספת להסכם שכירות קיים לפיו שוכרת החברה מהמשכירה נכס במישור אדומים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תנאי ההתקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה כמפורט בסעיף 3 לדוח.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטות המובאות באסיפה ("כתב ההצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 14 להלן.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

6.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 4.1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1.1 במנין 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון

קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הדרוש הרוב לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.3.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

6.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.3.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. חובת ציון קיומה של זיקה או מאפיין אחר בנושאים שעל סדר היום

7.1. בגין הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.

7.2. בחלק ב' לכתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות סעיפים 239(ב) ו-275(א)(3) לחוק החברות. מובהר כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.

7.3. כמו-כן, על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום¹ - לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת, כהגדרתו להלן.

אם בעל המניות הינו בעל מניות רשום² - לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ ("בעל מניות לא רשום").

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום").

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בסעיף זה, יש להמציא³ למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה', 30 ביולי 2020 בשעה 13:00.

אישור בעלות

בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (להלן: **"בעל מניות לא רשום"**) ימציא למשרדי החברה, בכתובת הרשומה לעיל, לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כמפורט בסעיף 10 להלן). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה קרי עד יום ה', 30 ביולי 2020, בשעה 11:00 בבוקר (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), ברחוב צלע החר 17, מודיעין.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, 20 ביולי 2020 (**"המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"**).

³ לעניין זה **"מועד המצאה"**, הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה
לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, כאמור בסעיף 12 לכתב ההצבעה, קרי ביום 25 ביולי 2020.
13. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 2 ביולי 2020.
14. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") : <http://www.magna.isa.gov.il> ;
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אתר הבורסה") : <http://maya.tase.co.il>
15. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
16. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
17. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שימסרו הודעות עמדה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
18. עיון בכתבי ההצבעה
בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 11 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.
כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה 414,694 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

19. שינויים בסדר היום

בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, החברה תהא רשאית, לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, לבצע שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תפורסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מן המועדים המפורטים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מספר החברה: 513770669.

מועד האסיפה: יום ה', 30 ביולי 2020 בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות.

המועד הקובע: יום ה', 2 ביולי 2020.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מספר זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מספר דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מספר תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

5. האם בעל המניות הינו בעל עניין,⁴ נושא משרה בכירה⁵ או משקיע מוסדי⁶? כן / לא

(אם כן פרט: _____)

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 137(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמושמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

הנושא על סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה											אופן ההצבעה ⁷			האם את/ה בעל/ת שליטה או עניין אישי בהחלטה? ⁸		האם הנך בעל עניין בחברה?		האם הנך נושא משרה בכירה בחברה?		האם הנך משקיע מוסדי?					
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן	לא	כן	לא	כן	לא	בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן	לא	כן	לא						
1. מינוי מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.																									
2. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מחברה בבעלות בעל השליטה.																									

* פרט להלן.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (כהגדרתו בתקנות) למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות מהות הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות (ככל שרלוונטי):

חתימה

תאריך

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.