

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

2020 ~~25-20~~ בפברואר

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

גברות ואדונים נכבדים,

הנדון: דוח משלים לדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח" או "דוח זימון האסיפה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום 5 במרס 2020, בשעה 17:00, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

1. על סדר היום של האסיפה הכללית

- 1.1 מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני. לפרטים ראה סעיף 2.1 לדוח.
- 1.2 מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית בחברה. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.
- 1.3 אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המועסק בחברה כמנהל במרכז הלוגיסטי של החברה (בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום).
- 1.4 אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה. לפרטים ראה סעיף 2.4 לדוח.

2. תיאור עיקרי ההחלטות האמורות בסעיף 1 לדוח ותנאיהן

- 2.1 מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני
- מוצע למנות את מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני בחברה. להלן פרטים אודותיו בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	יעקב נגל
מספר זיהוי	54189162
תאריך לידה	3 בינואר 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	ירדן 5 נווה אפק, ראש העין
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול (לכשימונה)
דירקטור חיצוני	כן (לכשימונה)
דירקטור בלתי תלוי	כן (לכשימונה)

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד האסיפה
השכלה	תואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול, טכניון חיפה ; מוסמך במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל-אביב
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מחודש מאי 2011 עד חודש ינואר 2016 - סגן ראש המטה לבטחון לאומי למדיניות בטחונית-אסטרטגית ("המל"ל") וראש האגף הבטחוני אסטרטגי ; בחודש ינואר 2016 עד חודש מאי 2017 - היועץ לבטחון לאומי של ראש הממשלה וראש המל"ל בפועל ; החל מחודש מאי 2017 ועד היום - פרופסור אורח בטכניון בפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אימקו בע"מ (דירקטור בלתי תלוי)
תפקיד בחברה	דירקטור חיצוני (לכשימונה)
בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מר יעקב נגל 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 יעקב נגל יהא זכאי בגין כהונתו כאמור לגמול דירקטורים, אשר יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעות בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").¹ בנוסף לכך, יהא מר יעקב נגל זכאי לשיפוי, לפטור ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאמור בתקנון החברה וכהוגר בחברה לגבי הדירקטורים החיצוניים האחרים המכהנים בחברה.

¹ יצוין, כי עם מינויו של מר יעקב נגל ו/או גב' נופיה אוחנה כדירקטורים חיצוניים, אם וככל שימונו כאמור לעיל, יעודכן שכרם של הדירקטורים גב' נופיה אוחנה, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה (ראה פרטים בסעיף 2.2 לדוח זה בדבר מינוייה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה), ושל מר חיים לוטן, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכן של גב' דליה איציק, מר יורם דר וגב' מיכאלה אלרם המכהנים כדירקטורים בחברה, באופן ששכרם של הדירקטורים האמורים יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעות בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות הגמול.

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה."

2.2 מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה.

להלן פרטים אודות גב' נופיה אוחנה בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	נופיה אוחנה
מספר זיהוי	056570872
תאריך לידה	27 ביולי 1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	לוי אשכול 50/5, תל אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת בקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן.
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	1 במרס 2020
השכלה	בוגרת במנהל עסקים, שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מנהלת מחלקת המשכנתאות של קבוצת הבינלאומי
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מ
תפקיד בחברה	דירקטורית חיצונית
בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, גב' נופיה אוחנה הצהירה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית וכן כי הינה בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, ופירטה את כישוריה כאמור ("הצהרת הדירקטור"). הצהרת הדירקטור מצורפת לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

בתקופת הכהונה הראשונה של גב' נופיה אוחנה, היא היתה זכאית לגמול לפי "הסכום הקבוע" בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה. אם וככל שגב' נופיה אוחנה תמונה לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית, יעודכן שכרה, כך שהיא תהא זכאית בגין כהונתה כאמור לגמול דירקטורית, אשר יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעותם בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות הגמול.² בנוסף לכך, גב' נופיה אוחנה

² יצוין, כי עם מינויים של מר יעקב נגל ו/או נופיה אוחנה כדירקטורים חיצוניים, אם וככל שימונו כאמור לעיל, יעודכן שכרם של הדירקטורים גב' נופיה אוחנה, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה (ראה פרטים בסעיף 2.2 לדוח זה בדבר מינוייה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה), ושל מר חיים

זכאית לשיפוי, לפטור ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים החיצוניים האחרים המכהנים בחברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה."

2.3 אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן

מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, מועסק בחברה כמנהל מחסן לוגיסטי תחום פירות וירקות של החברה. תנאי העסקתו הקיימים אושרו על-ידי האסיפה הכללית ביום 19 בדצמבר 2017 ופרטים אודותיהם מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 9 בנובמבר 2017 (אסמכתא מספר 01-098434-2017). מובהר, כי מר אמנון ראובן אינו מכהן כנושא משרה בחברה.

מוצע לאשר הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המועסק בחברה כמנהל במרכז הלוגיסטי של החברה, החל מיום 1 בינואר 2020, וזאת בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום. ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי.

ההפקדות לקרן השתלמות תהיינה מוגבלות לגבולות הקבועים בפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 למתן פטור מתשלום מס בגין, כפי שיהיו מעת לעת.

להלן פרטים אודות תנאי העסקתו בהתחשב בהפקדות לקרן השתלמות בשיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת:³

שם	קרבה לבעל השליטה בחברה	מועד תחילת העסקה	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	תנאים נלווים	סה"כ עלות ההעסקה לחברה בשנת 2019 (באלפי ש"ח)*	אומדן סה"כ עלות ההעסקה בשנה קלנדרית (כולל הפקדה לקרן השתלמות) (באלפי ש"ח)*
אמנון ראובן	גיס	ינואר 2016	מנהל מחסן לוגיסטי תחום פירות וירקות*	100%	-	רכב טלפון, קרן השתלמות וזכויות על-פי דין	259	275

* התגמולים הינם במונחי עלות לחברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המועסק בחברה כמנהל במרכז הלוגיסטי של החברה, החל מיום 1 בינואר 2020, וזאת בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום."

לוטן, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה וכן של גב' דליה איציק, מר יורם דר וגב' מיכאלה אלרם המכהנים כדירקטורים בחברה, באופן ששכרם של הדירקטורים האמורים יהא הממוצע בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי" כמשמעם בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות הגמול.

³ שיעור של 7.5% מהמשכורת הקובעת הינו השיעור המרבי הקבוע בפקודת מס הכנסה, כפי שהינה בתוקף נכון למועד פרסום דוח זה.

אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה

2.4

החברה מבקשת להתקשר בהסכמים עם בעל השליטה לשכירת נכסים חדשים, המפורטים להלן ("הנכסים החדשים"), אשר אינם כלולים בעסקת המסגרת, אשר אושרה על-ידי האסיפה הכללית ביום 12 בדצמבר 2018 (לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2018 (אסמכתא מספר 118110-01-2018), המובא בדוח זה בדרך של הפניה ("דוח זימון 2018")) ("עסקת המסגרת").

תנאי ההתקשרות המוצעים לשכירת הנכסים החדשים המפורטים להלן הינם כמפורט להלן:

סוג הנכס	מקום	השטח המושכר הכולל (במ"ר)	השוכרת	סה"כ השכירות/ההפעלה לחודש ⁴ דמי	בסיס הצמדה	תקופה	אופציות
מחסן*	שילת	1,123	החברה	50,000 ש"ח	מדד המחירים לצרכן	5 שנים	אין
דוכן בקניון**	קניון במבשרת ציון	12	רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("רמי לוי תקשורת")	7,500 ₪ בתקופה ראשונה; 8,025 ₪ בתקופה השנייה + 966 ₪ דמי ניהול	מדד המחירים לצרכן	5 שנים	אופציה אחת בת 5 שנים
חנות***	קניון עטרות, ירושלים	23	רמי לוי תקשורת	4,000 + דמי ניהול של cost+15%	מדד המחירים לצרכן	5 שנים	3 אופציות בנות 5 שנים כל אחת

* מדובר בנכס הנמצא בסמיכות לסניף בשילת ומשמש כמחסן סחורות של הסניף, מסייע לתפעול הסניף ולצרכיו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עד כה לא שולמו בגין השימוש במחסן זה דמי שכירות.

** בנוסף לדמי ההפעלה האמורים ישולמו דמי ניהול למשכירה, כפי שיהיו מעת לעת, בתנאים זהים לכלל מפעילי הדוכנים בקניון. נכון למועד הדוח, דמי הניהול החודשיים הינם בסך של 70 ₪ למ"ר (בתוספת העמסת חלק הנכס בשטחים ציבוריים).

*** בנוסף לדמי השכירות האמורים ישולמו דמי ניהול למשכירה, כפי שיהיו מעת לעת, בתנאים זהים לכלל השוכרים בקניון. נכון למועד הדוח, דמי הניהול החודשיים הינם בסך של 25 ₪ למ"ר (בתוספת העמסת חלק הנכס בשטחים ציבוריים).

דמי השכירות/ההפעלה למ"ר כאמור לעיל אינם עולים על דמי השכירות/ההפעלה, כפי שהוערכו במסגרת חוות דעת שמאיות, שהוכנו לשם הערכת מחיר השוק להשכרת הנכסים החדשים, על-ידי שמאי מקרקעין חיצוניים ובלתי תלויים, בעלי מוניטין וניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות בישראל. חוות הדעת השמאיות כאמור נערכו על בסיס שיטת ההשוואה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר תנאי ההתקשרות לשכירת הנכסים החדשים כמפורט בסעיף 2.4 זה לדוח."

3. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטות המנויות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לדוח (בסעיף 3 זה לדוח – "ההחלטות"):

3.1 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטות ומהות עניינם

⁴ בנטרול הצמדה, אם וככל שדמי השכירות/ההפעלה צמודים לבסיס הצמדה כלשהו.

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 של המפורטים לעיל הינו כדלקמן:

- ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח: מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה.

- ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח: המשכירים של הנכסים החדשים הינם מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, ו/או תאגידים בשליטתו.

הדרך שבה נקבעה התמורה

3.2

3.2.1 התוספת של ההפקדה לקרן השתלמות לתנאי ההעסקתו של מר אמנון ראובן נקבעה בהסכמה בין הצדדים, בהתחשב, בין היתר, בשיקולים המפורטים בסעיף 3.5 לדוח ובאישור האורגנים המוסמכים, אשר בחנו את התוספת המוצעת לתנאי ההעסקה של מר אמנון ראובן ביחס לתנאי העסקתו הכוללים ובהשוואה לתנאי העסקה של בעלי תפקידים דומים בחברה, שאינם קרובים של בעל השליטה, וכן ביחס לרמות שכר ותגמול מקובלות בשוק בתפקידים דומים בחברות בעלות מאפיינים דומים לאלו של החברה.

3.2.2 תנאי השכירות/ההפעלה של הנכסים החדשים נקבעו במשא ומתן עם המשכירים 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. יצוין, כי נכסים מסוג דוכנים או חנויות תקשורת לא הוסדרו במסגרת עסקת המסגרת, ונכסים מסוג זה שונים במאפייניהם מסוגי הנכסים המפורטים בעסקת המסגרת, בגודלם ובמיקומם.

האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטות

3.3

3.3.1 ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח טעונה אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה, וההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח טעונה אישור ועדת הביקורת של החברה, אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כאמור לעיל.

3.3.2 ביום 19 בינואר 2020 אישרו ועדת התגמול וועדת הביקורת של החברה את ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח ואת ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח, בהתאמה.

3.3.3 ביום 26 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה את ההחלטות.

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

ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח :

א. ביום 19 בדצמבר 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתה של גבי יפית (עבוד לוי) אטיאס, כסמנכ"לית השיווק של החברה וכן את תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעל השליטה בחברה, המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה, לרבות תנאי העסקתו של מר אמנון ראובן. לפרטים אודות תנאי העסקתה של גבי יפית (עבוד לוי) אטיאס ואודות תנאי העסקתם של הקרובים האמורים של בעלי השליטה בחברה מובאים בדרך של הפניה לסעיף 1(7) בתקנה 22 לחלק 4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 31 במרס 2019 (אסמכתא מספר 2019-01-029998), המובא בדוח זה בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי").

ב. ביום 12 בדצמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתם של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור וכסמנכ"ל החברה, ושל גבי עדינה לוי, המכהנת כסמנכ"ל וכגזברית ראשית של החברה. פרטים אודות תנאי העסקתם של מר רמי לוי וגבי עדינה לוי, מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לסעיפים 1(1), 1(2) ו-1(2) לתקנה 21 לחלק 4 לדוח התקופתי ולבאורים 25.ד לדוחות הכספיים לשנת 2018 שצורפו בחלק 3 לדוח התקופתי.

ג. ביום 14 ביולי 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להאריך ולעדכן את תנאי העסקתו של מר אופיר אטיאס כמנהל פיתוח עסקי, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2019 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית, כמפורט בנספח א' לדוח המידי של החברה מיום 6 ביוני 2019 (אסמכתא מספר 2019-01-048591), המובא בדוח זה בדרך של הפניה ("דוח זימון יולי 2019").

ד. ביום 14 ביולי 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה עדכון של תנאי העסקתם של קרובים (כהגדרתם בחוק החברות) של מר רמי לוי - מר ניסו כהן המועסק כמנהל רכש ציוד ואחזקה בחברה ומר יעקב שמעוני המועסק בחברה כמנהל סניף מעלה אדומים וכן אישרה את תנאי העסקתו של מר נתי בן סימן טוב כמנהל תפעול מאפיות ומחלקות לחם, שאף הוא קרוב של בעל השליטה, והכל כמפורט בדוח זימון יולי 2019.

ה. ביום 18 בספטמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול) את תנאי העסקתו של מר שרון אביגדור, שהינו בן זוגה של אחותו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, כסגן מנהל סניף רב-חן, עד ליום 30 בספטמבר 2022, בהתאם לתקנה ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, שעיקריהם הינם כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 19 בספטמבר 2019 (אסמכתא מספר 097276-01-2019), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ו. ביום 5 בנובמבר 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לעדכן את תנאי העסקתו של מר עובד לוי, שהינו אחיו של בעל השליטה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 25 בספטמבר 2019 (אסמכתא מספר 083394-01-2019), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח:

א. ביום 12 בדצמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תנאי עסקת מסגרת בקשר עם הסכמי שכירות לנכסים קיימים, ובכלל זה מימוש אופציות להארכת תוקפם של הסכמי שכירות קיימים ו/או לחידוש הסכמי שכירות קיימים ו/או לביצוע שינוי שאינו מהותי בתנאיהם. לפרטים אודות תנאי עסקת המסגרת ראה דוח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2018 (אסמכתא מספר 118110-01-2018), המובא בדוח זה בדרך של הפניה. לפרטים אודות תנאי הסכמי השכירות בגין מבנים המשמשים את פעילות החברה, שלבעל השליטה יש עניין אישי בהם, ראה באור 25ה לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018, אשר צורפו בחלק 3 לדוח התקופתי.

נימוקי ועדת התגמול ו/או ועדת ביקורת (לפי העניין) והדירקטוריון לאישור ההחלטות 3.5

הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ושל הדירקטוריון לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח: 3.5.1

[א] תנאי העסקתו של מר אמנון ראובן (אף לאחר עדכון שכרו כמוצע בדוח זה) הינם בתנאי שוק מקובלים בהתחשב בהיקף תפקידו, בניסיונו, תחומי אחריותו, בוותק שלו ובהיקף הפעילות של החברה. בהסתמך על נתוני ההשוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לתנאי העסקת עובדים שאינם קרוביו של בעל השליטה באותו תפקיד או בתפקיד דומה, קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי העסקה המוצעים של מר אמנון ראובן אינם חורגים מהתגמול המקובל בחברה באותם תפקידים או בתפקידים דומים.

[ב] באשר לתוספת המוצעת לתגמול של מר אמנון ראובן בדרך של הפקדה לקרן השתלמות סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי היא עולה בקנה אחד עם תרומתו לחברה לאורך התקופה בה הוא מועסק בחברה, עם הערכת החברה להמשך תרומתו בעתיד לפעילות החברה, ועם הרצון לשמרו כעובד החברה. היקף התגמול

שישולם למר אמנון ראובן גם לאחר השינוי המוצע בתנאי העסקתו המובא לאישור אינו חורג מתנאי השוק המקובלים ביחס למשרתו.

[ג] העדכון המוצע של תנאי העסקתו של מר אמנון ראובן אינו כולל חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

[ד] לאור כל האמור לעיל, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי בהתחשב בפעילות של מר אמנון ראובן בחברה, תפקידו, הוותק שלו, ותרומתו לחברה, וכן בשים לב לתנאי העסקת עובדים אחרים בחברה שאינם קרוביו של בעל השליטה המועסקים בתפקיד דומה, תנאי ההעסקה של מר אמנון ראובן (לאחר עדכונם כמוצע בדוח זה) הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ואישורם הינו לטובת החברה.

3.5.2 הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ושל הדירקטוריון לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח:

[א] תנאי השכירות בגין הנכסים החדשים הינם הוגנים וסבירים בהתחשב בגודל הנכסים, אופיים והתאמתם לחברה, והם מבוססים על חוות דעת שמאיות חיצוניות ובלתי תלויות המתבססות על שיטת ההשוואה.

[ב] תנאי השכירות בגין הנכסים החדשים עולים בקנה אחד עם עקרונות עסקת המסגרת, למעט חנות התקשורת והדוכן בקניונים אשר שונים במאפייניהם מסוגי הנכסים המפורטים בעסקת המסגרת, בגודלם ובמיקומם, אשר לא הוסדרו בעסקת המסגרת, ותנאי השכירות ו/או ההפעלה של נכסים כאמור תואמים את המקובל בסוגי נכסים כאמור.

[ג] בהתאם לנתונים ההשוואתיים של דמי השכירות כמפורט בחוות הדעת השמאיות בגין הנכסים החדשים עולה כי תנאי השכירות של הנכסים החדשים הינם הוגנים וסבירים, אף ביחס לדמי השכירות אשר משולמים על-ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעלי השליטה, הם אינם חורגים מדמי השכירות המקובלים בשוק בעסקאות מסוג זה ואף חלקם נמוכים מהם.

[ד] בהתחשב בתנאי השכירות המוצעים, חוות הדעת השמאיות בגין הנכסים החדשים, הנתונים ההשוואתיים המפורטים בחוות הדעת השמאיות, ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה סבורים כי יהיה זה לטובת החברה לאשר את ההתקשרויות לתקופות המפורטות בסעיף 2.4 לדוח, מתוך רצון לספק לחברה ודאות עסקית ויציבות, וכי תקופת השכירות מקובלת בנכסים אחרים הדומים לנכסים החדשים.

[ה] ההתקשרות בהסכמי השכירות בגין הנכסים החדשים אינה כוללת חלוקה כמשמעותה בחוק החברות.

[נ] כאמור לעיל - הנכס בשילת נמצא בסמיכות לסניף שבשילת ומשמש בשנים האחרונות לאחסנת סחורות של הסניף. מחסן זה מסייע למילוי צרכיו התפעוליים של הסניף כחלק בלתי נפרד ממנו ולא שולם בגינו עד כה שכ"ד. לפיכך, ועדת הביקורת קבעה, כי בנסיבות העניין, לא נדרש לקיים הליך תחרותי או הליך אחר, לצורך אישור תנאי השכירות של המחסן, וכחלופה לביצוע ההליך התחרותי, הוזמנה חוות דעת שמאית שהוכנה לשם הערכת מחיר השוק של דמי השכירות על בסיס שיטת ההשוואה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח.

דמי השכירות בחוות הדעת נאמדו כאמור בהתאם לנתוני דמי שכירות של נכסים ברי השוואה, כאשר לצורך העניין ולאור מיקום הנכס בשילת, הוצגו אומדני שכירות ממרכז עינב, ישפרו סנטר והסביבה הקרובה.

נתוני דמי השכירות נלקחו משמאות IFRS שנערכו. לדוגמא: שטח לשיווק של כ 11,000 מ"ר – דמי שכירות ממוצעים של 61 ₪ למ"ר, שטח של כ 6,000 מ"ר של חברת קמעונאות נשכר תמורת 74 ₪ למ"ר, שטח של כ 3,000 מ"ר של רשת ציוד לבית נשכר תמורת 58 ₪ למ"ר.

כמו כן, נלקחו נתונים של הצעות השכרה ומכירה: מתחם סגור בשטח של כ 4,000 מ"ר מוצע להשכרה תמורת 40 ₪ למ"ר, 980 מ"ר ללוגיסטיקה, מלאכה ומשרדים, מוצע להשכרה תמורת 60 ₪ למ"ר, שטחים להייטק, תעשיה, מלאכה ואחסנה מוצעים להשכרה במרכז עינב במחיר 40-50 ₪ למ"ר ושטח של 225 מ"ר להייטק, תעשיה ואחסנה, מוצע לפי 62 ₪ למ"ר.

[ז] לאור כל האמור לעיל, ההתקשרות בהסכמי השכירות בגין הנכסים החדשים הינה לטובת החברה.

3.6 שמות חברי ועדת התגמול וועדת הביקורת, לפי העניין, שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטות

בדיון שנערך בועדת התגמול ביום 19 בינואר 2020 לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח ובדיון שנערך בועדת הביקורת ביום 19 בינואר 2020 לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח, השתתפו ה"ה יאיר שמיר (דירקטור חיצוני), יורם דר, חיים לוטן (דירקטור בלתי תלוי) ונופיה אוחנה (דירקטורית חיצונית).

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטות

בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 26 בינואר 2020 לאישור ההחלטות, השתתפו ה"ה מרדכי ברקוביץ (יו"ר דירקטוריון), חיים לוטן, מיכאלה אלרם, דליה איציק, יורם דר, נופיה אוחנה (דירקטורית חיצונית) ויאיר שמיר (דירקטור חיצוני). מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס לא השתתפו בדיון ובהצבעה לאישור ההחלטות לאור עניינם האישי באישורן, כמפורט בסעיף 3.7 לדוח.

3.7 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 3.1 לדוח. מר אופיר אטיאס עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההחלטות לאור היותו חתנו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה.

אסיפה כללית מיוחדת

מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה .4

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום 5 במרס 2020, בשעה 17:00, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין ("האסיפה הכללית").

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית .5

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו-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:

5.1.1 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;

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 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;

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

מניין חוקי .6

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 12 במרס 2020 בשעה 16:00 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.

זכאות להצביע

7.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 6 בפברואר 2020 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

בעל מניה רשאי למנות בא כח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הינו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה הכללית, או במקום בו תכונס האסיפה הכללית עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה הכללית. כתב מינוי בא כח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף באסיפה האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה"). הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטות וההודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו 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.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 414,714 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום של האסיפה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, משקיע מוסדי⁵ אם לאו.

8. 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 להחלטות הכלולות בסעיפים 1.3 ו-1.4 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.

9. 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', בשעות

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

10. **נציג החברה לעניין הטיפול בדוח**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה 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

נחתם על-ידי :

מר רמי לוי – דירקטור ומנכ"ל

גב' עדינה לוי – סמנכ"לית וגזברית ראשית

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: כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. המועד והמקום לכינוסה: האסיפה תתקיים ביום 5 במרס 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע החר 17, מודיעין. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 12 במרס 2020, באותה שעה ובאותו מקום.
4. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות

4.1 מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני

מוצע למנות את מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני בחברה. להלן פרטים אודותיו בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	יעקב נגל
מספר זיהוי	54189162
תאריך לידה	3 בינואר 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	ירדן 5 נווה אפק, ראש העין
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול (לכשימונה)
דירקטור חיצוני	כן (לכשימונה)
דירקטור בלתי תלוי	כן (לכשימונה)
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל כשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד האסיפה
השכלה	תואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול, טכניון חיפה; מוסמך במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל-אביב
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מחודש מאי 2011 עד חודש ינואר 2016 - סגן ראש המטה לבטחון לאומי למדיניות בטחונית-אסטרטגית ("המל"ל") וראש האגף הבטחוני אסטרטגי; בחודש ינואר 2016 עד חודש מאי 2017 - היועץ לבטחון לאומי של ראש הממשלה וראש המל"ל בפועל; החל מחודש מאי 2017 ועד היום - פרופסור אורח בטכניון בפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אימקו בע"מ (דירקטור בלתי תלוי)
תפקיד בחברה	דירקטור חיצוני (לכשימונה)
בן משפחה של בעל ענין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה."

מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה

4.2

מוצע למנות את גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה.

להלן פרטים אודות גב' נופיה אוחנה בהתאם לתקנות 26 ו-336(א)(10) לתקנות הדוחות :

שם הדירקטור	נופיה אוחנה
מספר זיהוי	056570872
תאריך לידה	27 ביולי 1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	לוי אשכול 50/5, תל אביב
אזרחות /נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריות של החברה	ועדת בקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן.
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	1 במרס 2020
השכלה	בוגרת במנהל עסקים, שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מנהלת מחלקת המשכנתאות של קבוצת הבינלאומי
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מ
תפקיד בחברה	דירקטורית חיצונית
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה."

אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן

4.3

מוצע לאשר הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המועסק בחברה כמנהל במרכז הלוגיסטי של החברה, החל מיום 1 בינואר 2020, וזאת בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום. ביתר תנאי העסקתו לא יחול כל שינוי.

לפרטים נוספים ראה סעיף 2.3 לדוח המידי של החברה, במסגרתו נמסרת ההודעה על כינוסה של האסיפה הכללית, שכתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח").

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, המועסק בחברה כמנהל במרכז הלוגיסטי של החברה, החל מיום 1 בינואר 2020, וזאת בנוסף לתנאי ההעסקה הקיימים כיום."

אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה

4.4

מוצע לאשר את ההתקשרות בהסכמים לשכירת נכסים חדשים, שאינם כלולים בעסקת המסגרת (כהגדרתה בסעיף 2.4 לדוח), בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.4 לדוח.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר תנאי ההתקשרות לשכירת הנכסים החדשים כמפורט בסעיף 2.4 לדוח."

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

5.

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 שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

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

כתב הצבעה

6.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 4.1 ו-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:

6.1.1 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 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 4.3 ו-4.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.2.1 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 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. חובת ציון קיומה של זיקה בנושאים שעל סדר היום

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה בקשר עם ההחלטות המובאות לאישור, כנדרש על-פי חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, וכן מקום לתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 9 לכתב ההצבעה).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט להלן.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

אישור בעלות

9.

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 54א4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

10.

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 (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.

מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

11.

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

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות

12.

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

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

13.

לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, כאמור בסעיף 12 לכתב ההצבעה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה

14.

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 6 בפברואר 2020.

כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

15.

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>

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו 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.

עיון בכתבי ההצבעה

16.

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 414,714 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

שינויים בסדר היום

17.

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 תפורסמה 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 35 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 ההצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מספר החברה: 513770669.

מועד האסיפה: 5 במרס 2020

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות.

המועד הקובע: 6 בפברואר 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 עניין³, נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵? כן / לא
(אם כן פרט: _____)

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "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 כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

הנושא על סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה		אופן ההצבעה ⁶			האם את/ה בעל/ת שליטה או בעל/ת עניין אישי בהחלטה? ⁷
		בעד	נגד	נמנע	כן* לא
1. מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצוני					
2. מינוי של גבי' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה					
3. אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן					
4. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטה					

* פרט להלן.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, נא' יב' 2, נושא ת.ז. שמספרה 054/8316-2, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני ב רמ"א / א"ק בע"מ ("החברה").
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם 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:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, 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 שאסורה 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 מכהן 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 בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-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 ו/או הוכרזתי פושט רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן:
(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, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

כמו-כן, אינני קטין/ונה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת 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, ומוחזקות בידי הציבור.

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

"אמצעי אכיפה" - אמצעי כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. אני בעל השכלה אקדמאית, ב: תואר ראשון + תוא שני ובעל ניסיון עסקי ב:

הנני מצהיר כי הנני בעל מלחמה חשבונית ופיננסית בעל כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.²

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 חיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

שם המועמד וחתמתו

3/1/2020
תאריך

¹ מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

² יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, [[סידור 101]], נושא ת.ז. שמספרה 056570872, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני ב[[סידור 101]] (בע"מ ("החברה")).
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם 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:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, 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 השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה 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 מכהן 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 עלי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-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 ו/או הוכרזתי פושט רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן:
(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או

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

כמו-כן, אינני קטין/נה, פסול/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, ומוחזקות בידי הציבור.

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

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

11. אני בעל השכלה אקדמאית ב: מנהל (מנהל) ביטוח ובעל ניסיון עסקי ב: מנהל מסמכים ותעודות התומכים בהצטרף.

12. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית¹, כמתחייב בהתאם 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 חיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

שם המועמד וחתימתו

23.1.2020
תאריך

¹ מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

² יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצטרף.