

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224 א-227, ו-240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ, מ.ח. 514353671 (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שם המועמד: אמיר פרטי / אריאל משפחה

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amir פרטי / Ariel משפחה

מס' זיהוי: 024162059

תאריך לידה: 16.11.1968 / נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: יוחנן בדר 10 רחוב / רמת גן עיר / 5236652 מיקוד

הצהרות¹:

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

תואר ראשון במסלול משפטים מורחב בהצטיינות אוני' בר אילן (1994)
תואר שני במנהל עסקים כולל עבודת מסטר (university of Derby England (1998)
הסמכת עו"ד – 1995
הסמכת נוטריון – 2009
הסמכה כמגשר – 2015

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות⁴:

סמנכ"ל פיתוח עסקי ונכסים ומנהל המחלקה המשפטית ומזכירות החברה באדריאל ישראל נכסים בע"מ (תחום הנדל"ן המניב, יזמות וביצוע);

עו"ד עצמאי בתחום הנדל"ן, מימון, שוק הון ומשפט מסחרי.

נושא משרה בכיר בחברות ציבוריות פועלות בישראל ובחו"ל מעל 20 שנים.

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצונו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יצונו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות⁵ :
דקמא קפיטל בע"מ (חברה ציבורית) – דב"ת וחבר ועדות הדירקטוריון – מ-2017.
ר.נ.א אריאל השקעות בע"מ (חברה פרטית) – מ-2011.

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן⁶ :

[X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

[X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[X] כן

[] לא

ד. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷ :

[X] כן

[] לא

ה. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן :

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן⁸ :

[X] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[X] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

1. "דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתני, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

[X] כן

[] לא

2. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה :
(א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.
לעניין זה :

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; וועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

5. אינני קרוב⁹ של בעל השליטה בחברה;
6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
- לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
8. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה 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 זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
- ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינורי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.
- לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.
11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 2(א) או 3 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- ח. הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "התקנות") וכי:

⁹ "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.

1. ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדוגמה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;

2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

ט. האם הנך מחזיק¹⁰ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹², שביצעו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹³:

לא.

י. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

יא. האם הנך עובד/בעל תפקיד¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ שלה או של בעל עניין¹⁷ בחברה, אם כן, אנא פרט:

לא

10 לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

11 "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

12 לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

13 יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

14 לרבות "מורשה חתימה עצמאית" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

15 "חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

16 "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

17 "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

יב. האם הנך בן משפחה¹⁸ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

לא

יג. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדיקטור חיצוני, אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.



חתימה

5.5.19

תאריך

¹⁸ "בן משפחה" - בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; ¹⁹ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.



27 במאי, 2019

רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום א', ה-30 ביוני, 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' ברקת 9, פתח-תקווה, ואשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח מיידי זה להלן.

1. הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 מינוי (לראשונה) של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה

להלן פרטים בנוגע למר אמיר אריאל, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

| מר אמיר אריאל | שם הדירקטור |
|---|--|
| 024162059 | מספר זהות |
| 16.11.1968 | תאריך לידה |
| יוחנן בדר 10, רמת גן | מען להמצאת כתבי בית דין |
| ישראלית | נתינות |
| בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה -חבר בוועדת הביקורת. | חברות בוועדות הדירקטוריון |
| דירקטור חיצוני | דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות |
| החל ממועד אישור האסיפה הכללית | תאריך תחילת כהונה |
| עו"ד מוסמך (1995); נוטריון (2009); מגשר מוסמך (2015). | השכלה |
| בעל מומחיות חשבונאית פיננסית | בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או בעל |

| כשירות מקצועית | |
|--|---|
| עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות | 2011-2019 - סמנכ"ל פיתוח עסקי ונכסים ומנהל המחלקה המשפטית ומזכירות החברה באדרי-אל ישראל נכסים בע"מ; 2019-1995 - עו"ד עצמאי בתחום הנדל"ן, מימון, שוק ההון ומשפט מסחרי. |
| תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור | דקמא קפיטל בע"מ- דירקטור בלתי תלוי, חבר בכל ועדות הדירקטוריון; ר.נ.א אריאל השקעות בע"מ- דירקטור רגיל. |
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה | לא |
| 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 |

ביום 26 במאי 2019 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, ובהסתמך על הצהרתו של מר אמיר אריאל (כמפורט להלן), כי מר אמיר אריאל הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

מר אמיר אריאל הצהיר, כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, לרבות בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ובהתאם לתקנות הכשירות. ההצהרה עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש ומצורפת **כנספת א'** לכתב ההצבעה המפורסם יחד עם דוח זימון זה. כמו-כן, מר אמיר אריאל הצהיר, כי לא מתקיימים לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ו) של חוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224א' של חוק החברות.

ביום 26 במאי 2019, בהתאם לתקנות 1א. ו-1ב1. לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת (בישיבתה כוועדת תגמול, להלן בדוח זה: "ועדת התגמול") מיום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, כי מר אמיר אריאל, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני, יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה-"סכום הקבוע" בהתאם להוראות התוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת, והכל, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה שאימצה החברה¹ והחלטת

¹ לפרטי מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף החברה, נושא תאריך 28 בפברואר 2018 (אסמכתא מס': 019684-01-2018), והמידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה ("התשקיף" ו-"מדיניות התגמול"), לפי העניין, אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

האורגנים של החברה מיום 14 במרץ 2019². כמו כן, יהא מר אמיר אריאל זכאי להכלל בהסדרי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול וכן, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה, יהיה זכאי להכלל בהסדרי השיפוי והפטור כמפורט בסעיפים 1.2 ו-1.3 (בהתאמה) להלן.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר אמיר אריאל, כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל ממועד אישור האסיפה המזומנת כאמור בדוח מיידי זה.

1.2 בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אמיר אריאל.

ביום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אימוץ המלצות ועדת התגמול, בישיבתה מיום 26 במאי 2019, הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החדש, מראש ובדיעבד, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל על דירקטור עקב פעולות שעשה ו/או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו, (לרבות פעולות עובר למועד מתן כתב השיפוי), והקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים שנכללו בכתב השיפוי ושסווגו כאירועים המזכים בשיפוי, כשהתחייבות זו מוגבלת לסכומים כמפורט בכתב השיפוי.

ההחלטה המוצעת: על פי האמור לעיל, מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, לדירקטור החדש מר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו. לפרטים נוספים בדבר כתב השיפוי, ראו סעיף 8.3.3 בפרק 8 לתשקיף.

יודגש כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שהוענקה לכל הדירקטורים, לרבות בעל השליטה, מר רני צים, ולנושאי המשרה בחברה, ולמדיניות התגמול.

1.3 בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה, מתן כתב פטור למר אמיר אריאל.

ביום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אימוץ המלצות ועדת התגמול בישיבתה מיום 26 במאי 2019, הענקת כתב התחייבות לפטור למר אמיר אריאל, לפיו, החברה, בכפוף להוראות סעיפים 259³ ו-263⁴ של חוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, פוטרת מראש את הדירקטור מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולותיו בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה בכירה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

יובהר, כי אין באמור בכתב הפטור כדי לגרוע מהאמור בכתב פטור אחר שניתן לדירקטור כדין על-ידי החברה (ככל וניתן) ו/או בכתב שיפוי ו/או בזכותו של הדירקטור לקבל תגמולי ביטוח במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

² ראו לעניין זה דיווח מיידי מיום 14 במרץ 2019 (אסמכתא מס': 2019-01-021381), הנכלל להלן על דרך ההפניה.
³ בהתאם להוראות סעיף 259 של חוק החברות: "(א) חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה".
⁴ בהתאם להוראות סעיף 263 לחוק החברות קובע: "לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה: (1) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 261(2) לחוק החברות; (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפיזיות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (4) קנס או כופר שהוטל עליו".

ההחלטה המוצעת: על פי האמור לעיל, מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור למר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו.

לפרטים נוספים בדבר כתב הפטור, ראו סעיף 8.3.4 בפרק 8 לתשקיף.

יודגש כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שהוענקה לכל הדירקטורים, לרבות בעל השליטה, מר רני צים, ולנושאי המשרה בחברה, ולמדיניות התגמול.

2. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקאות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר יום האסיפה:

2.1.1 מתן התחייבות לשיפוי ולפטור דירקטורים ונושאי משרה הינו מקובל בקרב חברות ציבוריות בישראל, בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

2.1.2 כתב השיפוי אשר מוצע לאשר להעניק למר אמיר אריאל הינו בנוסח זהה לתנאי כתבי השיפוי שאושר להעניק ליתר נושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, והינם בהתאם למדיניות התגמול.

2.1.3 הענקת התחייבות לשיפוי, בדומה לביטוח, נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות.

2.1.4 ההתחייבות לשיפוי והחבות הכספית מכוחה, מוגבלת לאירועים שלדעת ועדת התגמול ניתן לצפותם, בהתחשב בנסיבות העניין, וכן לסכומים שלדעת ועדת התגמול הינם סבירים, ביחס לכל אירוע בנפרד ומקובלים בנסיבות העניין.

2.1.5 במתן ההתחייבות לשיפוי משמשת החברה כמבטח עצמי ובכך חוסכת עלויות כספיות משמעותיות הכרוכות בתשלום לחברת הביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.

2.1.6 הענקת כתב השיפוי, הינו סביר וראוי בנסיבות העניין וזאת בהתחשב באחריות המוטלת על נושאי משרה בחברה ולאור היקף ותחום פעילותה של החברה.

2.1.7 מתן ההתחייבות לשיפוי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, נועד להבטיח לנושאי המשרה סביבת עבודה בטוחה ולאפשר להם לפעול, בכפוף למגבלות הדין, לטובת החברה, ללא חשש מתמיד מאחריות שתוטל עליהם לו ישגו.

2.1.8 מתן התחייבות לפטור ושיפוי כאמור תואם את עקרונות התגמול שהותוו במסגרת מדיניות התגמול ואושרה על ידי דירקטוריון החברה.

2.1.9 כתב הפטור אשר מוצע להעניק למר אמיר אריאל הינו בנוסח זהה לתנאי כתב הפטור שאושר ליתר נושאי המשרה בחברה, והינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.1.10 היקפו של כתב הפטור אשר מוצע להעניק למר אמיר אריאל הינו בהתאם למגבלות הקבועות בחוק החברות.

3. פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

3.1 מקום כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום א', ה- 30 ביוני, 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' ברקת 9, פתח-תקווה. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', ה- 7 ביולי, 2019, באותה השעה ובאותו המקום.

3.2. המניין החוקי לקיום אסיפה ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, לפחות שני בעלי מניות, שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה שעה ובאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון ("האסיפה הנדחית"). הודעה בדבר קביעה כאמור תימסר באותה דרך ובאותו אמצעי תקשורת כפי שנמסרה ההודעה בדבר כינוס האסיפה המקורית. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי, כי אז יהווה כל בעל מניה מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית והאסיפה הנדחית תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

4.1. בהתאם להוראות סעיפים 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף

1.1 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה (או באסיפה הנדחית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב (50%) מכלל קולות בעלי מניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעת יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת לעיל אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין, כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן

4.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר יומה של האסיפה - רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מנין המצביעים.

5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום ה', ה-30 במאי, 2019 ("המועד הקובע").

5.2. בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, כאמור בסעיף 1177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, נדרש להפקיד במשרדי החברה, אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כנדרש על-פי התקנות האמורות לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה.

5.3. בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי על ידי נציג שהוסמך כהלכה. המסמכים יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה נדחית וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות באסיפה כללית").

6. הצבעה באסיפה באמצעות כתבי הצבעה, הודעות עמדה

6.1. בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור הנושאים האמורים בסעיפים 1.1-1.3 בסדר יומה של האסיפה (ובנושאים אלו בלבד) גם באמצעות כתב הצבעה המצורף יחד עם דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כן רשאי בעל מניה של החברה להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה (להלן) ואשר מצורף לדו"ח מידי זה ;

6.2. ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ;

6.3. הצבעה של בעל מניה של החברה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: (א) בעל מניות לא רשום - רק אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), בצירוף אישור בעלות; (ב) בעל מניות רשום - אם כתב ההצבעה יתקבל במשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה; כמו כן, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 7 להלן ;

6.4. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע ;

6.5. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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 ;

6.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה ;

6.7. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה; כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), לפי העניין, יהיה חסר תוקף ;

6.8. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי החברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או בפקס שמספרו 073-7962557 ו/או במשרדי החברה בכתובת רחוב ברקת 9, פתח תקווה, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועדים המפורטים לעיל ולהלן.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושאים 1.1-1.3 אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

7.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

7.3. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה והצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

8. הכללת נושאים נוספים בסדר יומה של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מזירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף") בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים (7) לאחר זימון האסיפה על פי דוח מידי זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו להלן).

9. עיון במסמכים

ניתן למצוא את נוסח הדוח המיידני וכתב ההצבעה באתר ההפצה של הרשות: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; וכן כל בעל מניה של החברה רשאי לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שבפתח-תקווה על-פי תיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555, פקסי: 03-6096000), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

רני צים מרכזי קניות בע"מ



רני צים מרכזי קניות בע"מ (החברה)

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

חלק ראשון

- שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ
- סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "אסיפה כללית"). האסיפה תתכנס ביום א', ה-30 ביוני 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.

3. תמצית הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי (לראשונה) של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר אמיר אריאל, כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל ממועד אישור האסיפה המזומנת כאמור בדוח מיידי זה.

ביום 26 במאי 2019 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו העסקי והתעסוקתי, ובהסתמך על הצהרתו של מר אמיר אריאל (כמפורט להלן), כי מר אמיר אריאל הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

מר אמיר אריאל הצהיר, כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, לרבות בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ובהתאם לתקנות הכשירות. ההצהרה עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש ומצורפת **כנספת א'** לכתב ההצבעה המפורסם יחד עם דוח זימון זה. כמו-כן, מר אמיר אריאל הצהיר, כי לא מתקיימים לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ו) של חוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224א' של חוק החברות.

ביום 26 במאי 2019, בהתאם לתקנות 1א. ו-1ב1. לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת (בישיבתה כוועדת תגמול, להלן בדוח זה: "ועדת התגמול") מיום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, כי מר אמיר אריאל, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני, יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה-"סכום הקבוע" בהתאם להוראות התוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, כפי שיתעדכנו מעת לעת, והכל, בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה שאימצה החברה¹ והחלטת האורגנים של החברה מיום 14 במרץ 2019². כמו כן, יהא מר אמיר אריאל זכאי להכלל בהסדרי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול וכן, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה, יהיה זכאי להכלל בהסדרי השיפוי והפטור כמפורט בסעיפים 3.2 ו-3.3 (בהתאמה) להלן.

3.2 **כפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אמיר אריאל.**

ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, למר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו.

ביום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אימוץ המלצות ועדת התגמול, בישיבתה מיום 26 במאי 2019, הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור החדש, מראש ובדיעבד, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל על דירקטור עקב פעולות שעשה ו/או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו, (לרבות פעולות עובר למועד מתן כתב השיפוי), והקשורות

¹ לפרטי מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף החברה, נושא תאריך 28 בפברואר 2018 (אסמכתא מס': 01-19684-2018), והמידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפנייה, אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפנייה.

² ראו לעניין זה דיווח מיידי מיום 14 במרץ 2019 (אסמכתא מס': 01-19684-2019), הנכלל להלן על דרך ההפנייה.

במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים שנכללו בכתב השיפוי ושסווגו כאירועים המזכים בשיפוי, כשהתחייבות זו מוגבלת לסכומים כמפורט בכתב השיפוי.

בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה מתן כתב פטור למר אמיר אריאל.

3.3

ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות לפטור למר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו.

ביום 26 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אימוץ המלצות ועדת התגמול בישיבתה מיום 26 במאי 2019, הענקת כתב התחייבות לפטור לדירקטור החדש, לפיו, החברה, בכפוף להוראות סעיפים 259³ ו-263 של חוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, פוטרת מראש את הדירקטור מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת זהירות ביחלוקה⁴, כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולותו בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה בכירה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שהתיינה מעת לעת.

יובהר, כי אין באמור בכתב הפטור כדי לגרוע מהאמור בכתב פטור אחר שניתן לדירקטור כדן על-ידי החברה (ככל וניתן) ו/או בכתב שיפוי ו/או בזכותו של הדירקטור לקבל תגמולי ביטוח במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962559; פקס: 03-6096000) בימים א' עד ה', בשעות 00:16-09:30, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית, ובאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה: www.maya.tase.co.il.

5. המועד הקובע, זכאות להשתתף באסיפה:

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום ה', 30 במאי 2019 (המועד הקובע).

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחת מן ההחלטות אשר על סדר היום:

6.1. בהתאם להוראות סעיפים 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה (או באסיפה הנדחית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב (50%) מכלל קולות בעלי מניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות הצבעה בחברה;

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעת יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת לעיל אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין, כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן

6.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 23. ו-3.3 שעל סדר יומה של האסיפה - רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מנין המצביעים.

7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו.

8. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה ("המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה").

³ בהתאם להוראות סעיף 259 של חוק החברות: "א) חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה".

⁴ בהתאם להוראות סעיף 263 לחוק החברות קובע: "לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה: (1) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 261(2) לחוק החברות; (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (4) קנס או כופר שהוטל עליו".

9. בנוסף בעל מניה לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), על כן יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה: משרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962559; פקס: 03-6096000).
11. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה:
- 11.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>
- 11.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>
12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה 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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
14. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה כהגדרתו בזימון לאסיפה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה").
15. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד האסיפה.
16. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
17. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66 (ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים (7) לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

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

כתב הצבעה - חלק שני

פרטי החברה

שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ;
מען החברה: רחוב ברקת 9, פתח תקווה;
מס' החברה: 514353671;
מועד האסיפה: יום א', 30 ביוני 2019, בשעה 14:00;
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;
המועד הקובע: יום ה', 30 במאי 2019.

פרטי בעל המניות (ימולא על ידי בעל המניות)

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלי -
מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____
אם בעל המניות הוא תאגיד -
מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן⁵:

1. בעל עניין⁶ - כן/לא
2. נושא משרה בכירה⁷ - כן/לא
3. משקיע מוסדי⁸ - כן/לא

⁵ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
⁶ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
⁷ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁸ 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.

| מס' נושא | הנושא על סדר היום | אופן ההצבעה ⁹ | | | לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ¹⁰ |
|----------|--|--------------------------|-----|-----|--|
| | | נמנע | נגד | בעד | |
| 3.1 | אישור מינויו של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל ממועד אישור האסיפה המזומנת כאמור בדוח מידי זה. | | | | לא |
| 3.2 | אישור מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, למר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו. | | | | כן |
| 3.3 | אישור מתן התחייבות לפטור ל מר אמיר אריאל, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו. | | | | לא |

אופן ההצבעה:

פרטים:

להלן פרטים בקשר לענייני האישי באישור ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל מניות, לפי העניין:

⁹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

¹⁰ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

_____ :חתימה

_____ :תאריך