



רני צים מרכזי קניות בע"מ (להלן: "החברה")

18 באפריל, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה להודיע בזאת, על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן בהתאמה: "דוח העסקה" ו-"האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ב', 27 במאי 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה – שברחוב אודם 11, פתח תקווה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדוח עסקה זה.

חלק א' – דוח עסקה

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית הנושאים המפורטים להלן:

1.1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2018.

הצגת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ודו"ח הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 17 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021498) ("הדוח התקופתי לשנת 2018").

1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

ההחלטה המוצעת: מוצע למנות מחדש את משרד EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת (לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בשנת 2018, ראו סעיף 5.5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2018, ואשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפנייה).

1.3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), והכל כמפורט להלן:

1.3.1 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר רני צים (המכהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

מר רני צים, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה, לא יהיה זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה מעבר לגמול המשולם לו בתפקידיו כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל (לפרטים בדבר תנאי כהונתו של מר רני צים, ראו תקנה 21(ג) בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, ואשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפנייה).

1.3.2 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר יחזקאל בדור לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.3.3 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר חיים ישראל כהן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ה"ה יחזקאל בדור וחיים ישראל כהן, זכאים לגמול שנתי וגמול ישיבות בגובה הסכומים הקבועים כאמור בתוספת השנייה והתוספת השלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת.

כל הדירקטורים המועמדים לחידוש כהונתם בחברה זכאים ליהנות מהסדרי פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח, ראו תקנה 29א בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, ואשר המידע על פיה נכלל להלן על דרך ההפנייה.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש ה"ה רני צים, יחזקאל בדור וחיים ישראל כהן מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, הנכלל להלן על דרך ההפנייה.

הצהרות כשירות של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, לרבות בדבר כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות, מצורפות כנספח א' לדוח מידי זה.

מובהר בזאת כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

חלק ב' - כינוס אסיפה כללית שנתית

2. מקום כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות בחברה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות בחברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ב', 27 במאי 2019 במשרדי החברה שברחוב אודם 11, פתח תקווה.

3. המניין החוקי לקיום אסיפה ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים

שלשמש נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. אחזקות בעל השליטה

נכון למועד דיווח זה, בעל השליטה בחברה הינו מר: רני צים באמצעות חברות בשליטתו, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיק נכון למועד דיווח זה – 77.98% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא – 74.18%).

6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

6.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולסעיף 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 המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום ב', 29 באפריל 2019 ("המועד הקובע").

6.2 בעל מניה של החברה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(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 עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3 בעל מניה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או למנות שלוח להצביע במקומו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת בעל המניה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. מסמכים אלו יופקדו במשרדה הרשום של החברה, לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע 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").

7. הצבעה באסיפה באמצעות כתבי הצבעה, הודעות עמדה

7.1 בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור העסקאות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום 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 הודעות עמדה. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה (להלן) ואשר מצורף לדו"ח מידי זה;

7.2 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;

7.3 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 עד ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (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 שש (6) 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;

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;

7.4 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;

7.5 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;

7.6 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;

7.7 ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל במשרדי החברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או בפקס שמספרו 03-6096000 או במשרדי החברה בכתובת שברחוב אודם 11, פתח תקווה בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, במועד המפורט לעיל ולהלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1 כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להתקשרויות המוצעות נשוא סעיפים 1.2 ו-1.3, אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

8.2 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.

8.3 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.

9. שינויים בסדר היום; הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

9.1 לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

9.2 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון 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 (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח מידי זה, בהתאם לס' 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5(א) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום). אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: (www.magna.isa.gov.il). יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו להלן).

10. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה ועיון במסמכים

10.1 נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הינה עו"ד זהבית שחף, מרחוב אודם 11 פתח תקווה, טלפון 073-7962555, פקס: 03-6096000.

10.2 כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנוכחים בו, במשרדי החברה, שברחוב אודם 11, פתח תקווה על פי תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א'-ה', בין השעות 09:30-16:00. וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

רני צים מרכזי קניות בע"מ

נספח א'

**הצהרות דירקטורים כנדרש לפי סעיף 224 ב' לחוק החברות
מצורפות בקובץ נפרד**



רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "אסיפה כללית"). האסיפה תתכנס ביום ב, ה-27 במאי 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב אודם 11, פתח תקווה.
3. תמצית הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר:

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. (לפרטים אודות היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון בשנת 2018, ראו סעיף 5.5 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2018).

3.2 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה:

ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), והכל כמפורט להלן:

3.2.1 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר רני צים (המכהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.2.2 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר יחזקאל בדור לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.2.3 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר חיים ישראל כהן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

לפרטים בדבר תנאי כהונתם של הדירקטורים המפורטים לעיל, ראו סעיף 1.3 לדוח המייד, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מידע ונתונים אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש ה"ה רני צים, יחזקאל בדור וחיים ישראל כהן מפורטים בתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2018, אשר המידע נכלל להלן על דרך ההפנייה.

הצהרות כשירות של הדירקטורים בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, לרבות בדבר כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הכשירות, מצורפות כנספח א' לדוח מייד זה.

מובהר בזאת כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :
ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה שברחוב אודם 11, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון : 073-7962555 ; 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 ההצבעה"), המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, ולצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הוא תום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום ב', 29 באפריל 2019 (המועד הקובע").
6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחת מן ההחלטות אשר על סדר היום :
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
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 ארבעים ושמונה (48) 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").
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 אודם 11, פתח תקווה בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 073-7962555; 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/](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 7 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 שלושה ימים 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

שם החברה : רני צים מרכזי קניות בע"מ ;
מען החברה : רחוב אודס 11, פתח תקווה ;
מס' החברה : 514353671 ;
מועד האסיפה : יום ב', 27 במאי 2019, בשעה 16:00 ;
סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ;
המועד הקובע : יום ב', 29 באפריל 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 : _____

מס' נושא	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹		
		בעד	נגד	נמנע
3.1	אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון EY – ארנסט אנד יאנג רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה			
3.2 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה				
3.2.1	אישור מינויו של מר רני צים, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המייד, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו			
3.2.2	אישור מינויו של מר יחזקאל בדור, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המייד, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו			
3.2.3	אישור מינויו של מר חיים ישראל כהן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המייד, אשר כתב הצבעה זה מצורף לו			

חתימה : _____

תאריך : _____

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

הצהרת דירקטור/ית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, **רני צים**, נושא/ת ת.ז. שמספרה: 027394386, לאחר שהוזהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת רני צים מרכזי קניית בע"מ ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

- א. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז כפושט רגל שלא הופטר או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) השכלה

תיכונות.

(2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)

החל מחודש דצמבר 2017 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה;

משנת 2014 עד חודש אוגוסט 2017 מנכ"ל החברה;

החל משנת 2008 ועד בכלל יו"ר דירקטוריון בעלת השליטה, רני צים אתזקות בע"מ.

- ג. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון/אנא פרטי/י:

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

- ד. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון/אנא פרטי/י:

תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

- ה. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

- ו. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על-פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

נכון

לא נכון

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 152, 153, 154 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף ז) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

ח. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

ט. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

באמצעות רני צים בע"מ ורני צים אחזקות בע"מ ("צים אחזקות"), חברות פרטיות בשליטתי המלאה, מחזיק בכ-77.98% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (ובדילול מלא בכ-74.18%).

ידוע לי כי עליי לדווח לחברה לאלתר על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המיירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה.

הריני מתחייבת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינ/מציינת זאת בהצהרה.


שם + חתימה

18.6.19
תאריך

הצהרת דירקטור/ית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, יחזקאל בדור, נושא/ת ת.ז. שמספרה: 034400911, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהיר/ה כי אני עומדת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור/ית בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

א. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז כפושט רגל שלא הופטר או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור/ית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) השכלה

הנני
מנהל קרן עיצור

(2) עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)

מנהל קרן עיצור

ג. הנני בעלת/ת כשירות מקצועית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרטי/י:

הנני מנהל קרן עיצור

ד. הנני בעלת/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

לא נכון

ככל והתשובה הינה נכון אנא פרט/י:

החלטות 2005 מנהל קרן ז'ירה

ה. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגודי עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.

ו. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, כנדרש על-פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.



נכון

לא נכון

ז. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(1) 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.

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף ז) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש דירקטור/ית בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין כאמור.

ח. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

ט. החזקותי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

355,440 ניירות ערך
100,000 כמכ"א אופציה

ידוע לי כי עליי לדווח לחברה לאלתר על כל גידול או קיטון בהחזקותי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או חברה קשורה שלה.

הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור/ית בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על-ידי וכי ידוע לי כי חובותי וזכויותי המלאות על-פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו-כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור/ית וכי אם היה ידוע לי פרט

שכזה הייתי מצוין/מצוינת זאת בהצהרה.

 יחזקאל
ג' 13
שם + חתימה

18/4/19
תאריך

הצהרת דירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, **חיים ישראל כהן**, נושא ת.ז. שמספרה 055926778, לאחר שהובהר לי כי עלי להצהיר את האמת ולאחר שהובהרו לי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") על תקנותיו, ובפרט ההוראות הנוגעות לכשירות למינוי דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה"), ובכלל זה הנני מצהיר כי:

א. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז כפושט רגל שלא הופטר או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

ב. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) **השכלה**
(2) **עיסוקים עיקריים במהלך 5 השנים האחרונות (לרבות תפקידים קודמים בחברה)**

<u>התפקיד שמילאתי</u>	<u>שם מקום העבודה ותחום פעילותו</u>	<u>משך הזמן שמילאתי את התפקיד (משנה עד שנה)</u>
מנכ"ל	ויי פיי שירותים פיננסיים בע"מ Wepay Financial Services Ltd. ח"פ 514618180	החל מ 10/2018 עד היום
יו"ר תחום פעילות האשראי	לידרים סוכנות ביטוח בע"מ ביטוחים כלליים	החל מ 2018
יו"ר	דייברגון בע"מ	2017-היום
יו"ר	דייברגון שותף כללי בע"מ	2017-היום
מנכ"ל	הגשמה בע"מ	7/2016-1/2017
בעלים ומנכ"ל	ח.י.כ. ניהול בע"מ	2013-היום
יו"ר ומנכ"ל דירקטור	האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים בע"מ	2011-2013 2011-היום
בעלים ומנכ"ל	ח.י.כ. ניהול בע"מ	2013-היום

ג. הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים להלן.

נכון

בכל והתשובה הינה נכון אלא פרט:

הצהרת כשירות פיננסית חשבונאית:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. פירוט ניסיוני, השכלתי וכישורי על פיהם הנני בעל מומחיות כאמור:

בעל תואר MBA מנהל עסקים, בעל ניסיון מעל 30 שנה כבנקאי בכיר, כמנכ"ל חברת ביטוח כאשר תחום העיסוק העיקרי במהלך כל השנים הינו אשראי ומימון.

ד.

<u>שם המוסד האקדמי</u>	<u>תחום</u>	<u>תואר</u>
אוניברסיטת הרייט וואט, אדינבורו.	מנהל עסקים	MBA
אוניברסיטת ווילס, בנגור	מנהל עסקים	תעודת פוסט גרדואט
אוני בר אילן	חוג משולב במדעי החברה	ללא תואר

ה. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי שחלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

ו. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיף (ה) לעיל) שבית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בעבירה כאמור חלפה התקופה שקבע בית המשפט בפסק דין, אשר אינה עולה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

ז. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ואם הוטל עליי אמצעי כאמור הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

ח. מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק, כמפורט להלן:

- (1) הנני תושב ישראל;
 - (2) אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין ולא היו לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו, במועד חתימתי זו, או לתאגיד אחר;
- לעניין 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 חתימתי על הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, 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 זוג של כל אחד מאלה;

(3) תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור כאמור.

(4) במועד חתימתי על הצהרה זו אינני מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת, אשר דירקטור באותה חברה אחרת מכהן כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

(5) אינני חבר רשות ניירות ערך או עובד שלה, ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

(6) מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (2) לעיל, במועד חתימתי על הצהרה זו, 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 לפי הוראות סעיף קטן (2) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים כמפורט להלן:

וכן, לא קיבלתי כל תמורה מהחברה מעבר לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות החברות הרלוונטיות.

למען הזהירות בלבד אציין כי בת זוגתי משמשת כיועצת לקרנות אייפקס השולטות בפסגות בית השקעות אשר עשוי להיות להם יחסים עסקיים עם חברות שונות לרבות החברה. בהקשר זה ולמען הסדר הטוב, אציין כי חברות שונות בקבוצת פסגות עשויות מעת לעת לבצע, וייתכן שביצעו בעבורן, ו/או בעבור פעילויות אשר בניהולן (כגון באמצעות: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תעודות סל וכיו"ב), השקעות שונות או התקשרויות אחרות בקשר עם החברה/או חברות בנות או קשורות שלה.

ט. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

הריני מתחייב כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי וכי ידוע לי כי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרה.

17.4.2019



חתימה

תאריך