

## רני צים מרכזי קניות בע"מ

("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס אשר תתקיים ביום א', ה-5 ביולי 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה – שברחוב ברקת 9, פתח תקווה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן בדוח עסקה זה.

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:

#### **1.1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2019**

הצגת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ודו"ח הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 25 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 025564-01-2020).

#### **1.2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר**

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - 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.

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

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), כדירקטורים (שאינם דח"צים), לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והכל כמפורט להלן:

1.3.1. מר רני צים (יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה);

1.3.2. מר עמוס ליברמן, דירקטור;

1.3.3. מר חזי צאיג (אשר המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה).

#### **1.4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה** - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

המוצעות נשוא סעיפים 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.

2. 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").

3. בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד (7) שבעה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח מיידית זה. 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](http://www.magna.isa.gov.il).

4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום א', 7 ביוני 2020.

5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 12 ביולי 2020 באותה השעה ובאותו המקום.

6. בעל מניות של החברה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, שברחוב ברקת 9, פתח תקווה על פי תיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון 073-7962559, פקס: 03-6096000). בימים א'-ה' בין השעות 00:00-16:09, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

7. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב:

8. הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
9. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
10. חבר הבורסה 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, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
11. 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
13. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

**בכבוד רב,  
רני צים מרכזי קניות בע"מ**