

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 ומידיים), 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-25 באפריל, 2021, במשרדי החברה ברח' ברקת 9, פתח-תקווה, ואשר על סדר יומה הנושא המפורט בדוח מיידי זה להלן.

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

1.1 אישור מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה)

1.1.1 ביום 15 במאי 2018 אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה את מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים המסתיימת ביום 14 במאי 2021.

1.1.2 ביום 21 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה, את מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 15 במאי 2021. כמו כן, באותו מועד אישר דירקטוריון החברה, מחדש, כי לאור השכלתה וניסיונה העסקי והתעסוקתי, ובהסתמך על הצהרתה של גב' נורית פלג (כמפורט להלן), גב' נורית פלג הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (“תקנות הכשירות”).

1.1.3 גב' נורית פלג הצהירה, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית, לרבות בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות ובהתאם לתקנות הכשירות. כמו-כן, גב' נורית פלג הצהירה, כי לא מתקיימים לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ו) של חוק החברות וכי יש לה את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה ופירטה את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224א' של חוק החברות. ההצהרה מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה, המפורסם יחד עם דוח זימון זה.

1.1.4 בכפוף לאישור מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, גב' נורית פלג תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי ולגמול 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 שאישרה האסיפה

הכללית של בעלי המניות בחברה ביום 3 בינואר 2021¹ ("מדיניות התגמול"), ולהחלטת האורגנים של החברה מיום 14 במרץ 2019².

כמו כן, גבי נורית פלג תמשיך להחזיק בכתבי פטור ושיפוי שאושרו באסיפה הכללית של בעלי המניות מיום 10 באוקטובר 2018³ והוענקו לגבי פלג במועד מינויה לראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה וכן תמשיך להיכלל בהסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שיהיו קיימים מעת לעת, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.

1.1.5 לפרטים אודות הגבי נורית פלג, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020⁴, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.1.6 החלטה מוצעת: לאשר מינויה של גבי נורית פלג, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 15 במאי 2021.

2. פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

2.1 מקום כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום א', ה-25 באפריל, 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' ברקת 9, פתח-תקווה. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום, א' ה-2 במאי, 2021 באותה השעה ובאותו המקום.

2.2 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 ימצא מניין חוקי, כי אז יהווה כל בעל מניה מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית והאסיפה הנדחית תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1 בהתאם להוראות סעיפים 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה אשר על 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 ההצבעה בחברה;

¹ להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ראו נספח ב' לדוח (מתקן) לזימון לאסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 30.12.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-135217); לתוצאות האסיפה, ראו דוח מיידי מיום 3 בינואר 2020 (אסמכתא מס': 2021-01-000520), אשר המידע על פיו נכלל להלן על דרך ההפניה.

² ראו לעניין זה דיווח מיידי מיום 14 במרץ 2019 (אסמכתא מס': 2019-01-021381), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

³ לנוסחי כתבי השיפוי והפטור, ראו נספחים א' ו-ב' לדוח הזימון לאסיפה הכללית של בעלי המניות שפרסמה החברה ביום 3 בספטמבר 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-082012), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

⁴ ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 במרץ 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-040488).

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. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

4.1. 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-25 במרץ 2021 ("המועד הקובע").

4.2. 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 לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה.

4.3. 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").

5. הצבעה באסיפה באמצעות כתבי הצבעה, הודעות עמדה

5.1. בעל מניה רשאי להצביע באסיפה כללית לאישור הנושא אשר על סדר יומה של האסיפה 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 מיידי זה;

5.2. 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;

5.3. 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;

5.4. 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;

5.5. 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;

5.6. 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;

5.7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה 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;

5.8. 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.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית").

6.2. 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.

6.3. 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.

7. הכללת נושאים נוספים בסדר יומה של האסיפה

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) 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 שבעה ימים (7) לאחר זימון האסיפה על פי דוח מיידי 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).

8. עיון במסמכים

ניתן למצוא את נוסח הדוח המיידי 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, פקס: 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

1. שם החברה: רני צים מרכזי קניות בע"מ
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "אסיפה כללית"). האסיפה תתכנס ביום א', ה-25 באפריל, 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב ברקת 9, פתח תקווה.
3. הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 אישור מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה)
4. החלטה מוצעת: לאשר מינויה של גב' נורית פלג, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 15 במאי 2021.
לפרטים אודות הגב' נורית פלג, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות תנאי כהונה של גב' נורית פלג, ראו סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
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 09:30-16:00, 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' ה-25 במרץ, 2021 ("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 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 ההצבעה בחברה;
 - 6.2 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 הצבעה המצורף לדוח זה להלן.
7. לכתב הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה ("המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה").
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 הצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת, דהיינו עד (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה: 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 הצבעה:

- 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: 25 באפריל, 2021, בשעה 14:00;
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת;
המועד הקובע: 25 במרץ, 2021

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 להלן¹:

1. בעל עניין² כן/לא
2. נושא משרה בכירה³ כן/לא
3. משקיע מוסדי⁴ כן/לא

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.
² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁴ 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:

מס' נושא	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁵			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁶
		נמנע	נגד	בעד	
		לא	כן		
3.1	אישור מינויה של גבי נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 15 במאי 2021.				

פרטים:

להלן פרטים בקשר לענייני האישור בהחלטה המוצעת לעיל, לזיקה או למאפיין אחר שלי כבעל מניות, לפי העניין:

_____ :חתימה

_____ :תאריך

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ 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.

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת ברני צים מרכזי קניות בע"מ

אני החתום/ה מטה, נורית פלג, נושאת ת.ז. שמספרה 23769540, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ברני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה").
2. אני תושבת ישראל, ואני כשירה/ה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות 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; לעניין 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 זוג של כל אחד מאלה;
"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקידי של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה: (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 4 ו-5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם):

6. תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
7. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
8. אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
9. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי פרקים 1 ו-1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטיף/ה או פסולת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרת/י), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק 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, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.¹

10. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

"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.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית חיצונית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.

12. אני בעלת השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה):

משפטים תואר ראשון, מכללה למינהל

הנדסאית אלקטרוניקה – לימודי הנדסה יג', יד' סינגלובסקי, תל אביב

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

13. ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות:

עורכת דין ונוטריונית בתחום מסחרי, אזרחי נדל"ן וליטיגציה.

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

14. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים:

אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבנין בע"מ מאז 12/20

15. להלן פרטים נוספים:

תאריך לידה: 22.10.1968 ;

מען להמצאת כתבי בית דין: זבוטינסקי 7 רמת גן ;

נתינות: ישראלית ;

16. אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.²

¹ "חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות 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.
² "בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% 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 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו ; לעניין

17. הריני להצהיר כי אני:³

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית;

בעלת כשירות מקצועית;

בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"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; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא 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 עיסוקה העיקרי של החברה.

18. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו.

19. ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

20. הנני מתחייב/ת, כי היה ותשתנה איזו מהצהרותי האמורות לעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

נורית פלג, ענייד

שם המועמד/ת וחתמת/ה

15.3.21

תאריך

פסקה זו: (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. הערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

