

רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
ג.א.נ.,

2 ביוני 2022

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ("תקנות ניירות ערך") וחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום א', ה-10 ביולי 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ברקת 9, פתח תקווה ("משרדי החברה").

להלן נוסח ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה:

1. הארכת כהונתו של מר אמיר אריאל ("מר אריאל") כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות (לתקופת כהונה שנייה כדח"צ) החל מיום 30 ביוני 2022.

1.1. תקופת כהונתו הראשונה של מר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה תפקע ביום 30 ביוני 2022. בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, דירקטוריון החברה החליט ביום 2 ביוני 2022 להציע למנות את מר אריאל לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש שנים, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2022.

1.2. דירקטוריון החברה קבע כי לאור השכלתו, ניסיונו וכישוריו, מר אריאל הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

1.3. הצהרת הכשירות של מר אריאל, בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, מצורפת כנספח לדוח זה.

1.4. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות ("גמול הדירקטורים") אשר ישולמו למר אריאל, יהיו בסכום "הקבוע", לפי דרגתה של החברה, כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. הגמול המוצע תואם את מדיניות התגמול של החברה. כמו כן, מר אריאל יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. בנוסף, מר אריאל יהיה זכאי לכתב שיפוי וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה ליתר נושאי המשרה.

1.5. להלן יובאו פרטים נוספים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך, ביחס למר אריאל:

מס' ת"ז:	024162059
תאריך לידה:	16.11.1968
מען להמצאת כתבי בית דין:	יוחנן בדר 10, רמת גן.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת הביקורת וועדת התגמול.
האם עובד של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל ענין:	לא.

<p>תואר ראשון מורחב במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. מוסמך מנהל עסקים ב-university of derby באנגליה.</p>	<p>השכלה:</p>
<p>2015-2020 סמנכ"ל פיתוח עסקי ונכסים בחברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ; לשעבר מנכ"ל החברות הפרטיות בקבוצה. 2017-2018 – יועץ פיתוח עסקי ושיווק בחברת סולאר אייג' בע"מ 1995 ואילך – עו"ד עצמאי בתחום הנדל"ן, מימון, שוק ההון ומשפט מסחרי. דירקטור בלתי תלוי בדקמא קפיטל בע"מ –עד ליולי 2021. דירקטור חיצוני יו"ר ועדת הביקורת והוועדה הבלתי תלוי ב-BSD CROWN LTD – עד ליוני 2021. דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת הביקורת בקמון קפיטל. דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול באביליטי אינק בע"מ דח"צ בחברת רמות בע"מ. דירקטור בר.נ.א אריאל השקעות בע"מ.</p>	<p>ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:</p>
<p>לא.</p>	<p>קרבת משפחה לבעל ענין:</p>

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

2.1.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 7 להלן.

2.1.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה-12 ביוני 2022, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 6 להלן.

כתב המינוי של השלוח או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה וזאת, בכפוף להוכחת בעלותו של בעל המניות במניות בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

4. המניין החוקי לקיום האסיפה

על פי תקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות שלהם לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה; אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, והיא תתקיים ביום 17 ביולי

2022, באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). החברה תדווח בדיווח מידי על קיום אסיפה נדחית כאמור. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כמבואר לעיל, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה

5.1. בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום 9 ביוני 2022.

5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור בסעיף 5.1 לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 6.1 להלן) סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד 16 ביוני 2022.

6. כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

6.1. ההצבעה לגבי הנושא שעל סדר היום, ניתן לבצע גם באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il ("אתר ההפצה").

6.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה); ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה; 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, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע; 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.

6.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 30 ביוני 2022;

6.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 5 ביולי 2022;

6.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.6. הצבעה אלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה" ו-"ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת").

יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה

7.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

7.2. בנוסף, בהתאם לתקנות ההצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

8. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הרלוונטיים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מזכירות החברה ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il>.

בכבוד רב,

רני צים מרכזי קניות בע"מ

נחתם על ידי: אבישי אברהם – מנכ"ל החברה
ירון ישראל- סמנכ"ל כספים

הנדון: הצהרת כשירות כדירקטור חיצוני
על פי סעיפים 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני הח"מ, אמיר אריאל, הנושא ת.ז. מס' 024162059, מרח' יוחנן בדר 10, רמת גן, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ("החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות, התשנ"ט-1999 למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - 2.1 הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - 2.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - 2.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף 2 זה לעיל—
- "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 ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- 2.4 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- 2.5 אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- 2.6 אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- 2.7 הנני/אינני¹ מחזיק בניירות ערך של החברה.
- 2.8 כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

¹ מחק את המיותר. אם כן יש לפרט.

2.9 כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

2.10 כי לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות המשולמים על ידי החברה לדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, ובשים לב לאמור בסעיף 2.8 לעיל, הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כדלהלן:

4.1 השכלתי:

כמפורט בתקנה 26

4.2 ניסיון תעסוקתי:

כמפורט בתקנה 26

5. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי יכול וכהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.



אמיר אריאל

1.6.22

תאריך

רני צים מרכזי קניות בע"מ

מס' חברה: 51-435367-1
("החברה")

כתב הצבעה

-חלק ראשון-

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו – 2005 ("התקנות")

1. סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה;
2. מועד האסיפה: ביום א', ה-10 ביולי 2022, בשעה 15:00;
3. מקום האסיפה: משרדי החברה ברח' ברקת 9, פתח תקווה ("משרדי החברה");
4. פירוט עיקרי הנושא שעל סדר היום, שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

סעיף	פירוט עיקרי הנושא שעל סדר היום
1.	הארכת כהונתו של מר אמיר אריאל כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות (לתקופת כהונה שנייה כדח"צ) החל מיום 30 ביוני 2022.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר אמיר אריאל, המועמד לכהונה כדח"צ בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

מס' ת"ז:	024162059
תאריך לידה:	16.11.1968
מען להמצאת כתבי בית דין:	יוחנן בדר 10, רמת גן.
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדות הדירקטוריון:	חבר בוועדת הביקורת וועדת התגמול.
האם עובד של החברה, חברה בת או קשורה או של בעל ענין:	לא.
השכלה:	תואר ראשון מורחב במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. מוסמך מנהל עסקים ב-university of derby באנגליה.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:	2015-2020 סמנכ"ל פיתוח עסקי ונכסים בחברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ; לשעבר מנכ"ל החברות הפרטיות בקבוצה. 2017-2018 – יועץ פיתוח עסקי ושיווק בחברת סולאר אייג' בע"מ 1995 ואילך – עו"ד עצמאי בתחום הנדל"ן, מימון, שוק ההון ומשפט מסחרי. דירקטור בלתי תלוי בדקמא קפיטל בע"מ – עד ליולי 2021. דירקטור חיצוני יו"ר ועדת הביקורת והוועדה הבלתי תלוי ב-BSD CROWN LTD – עד ליוני 2021. דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת הביקורת בקמן קפיטל. דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול באביליטי אינק בע"מ דח"צ בחברת רמות בע"מ. דירקטור בר.נ.א אריאל השקעות בע"מ.
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא.

6. עיון בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום

ניתן לעיין בכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מזכירות החברה וכן באתר האינטרנט (אתר ההפצה) של רשות ניירות ערך שכתובתו האלקטרונית הינה www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

- 7.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 7.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 8 להלן.
- 7.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
8. יצוין כי בחלק ב' לכתב הצבעה זה - "אופן ההצבעה" - מוקצה מקום מיוחד לסימון האם הינך בעל עניין אישי או בעל שליטה באישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ומהות העניין האישי ו/או היותך נמנה על בעלי השליטה בחברה. **בעל מניות שלא יסמן האם הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה כאמור ולא יציין את מהות עניינו האישי, או אם הינו בעל שליטה, לפי העניין, לא תבוא הצבעתו במניין.**
9. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
10. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
11. יש להמציא את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים כאמור לעיל, למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
12. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית יחול שש שעות טרם מועד האסיפה, היינו בשעה 09:00 בבוקר יום האסיפה.
14. מען החברה
- מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה – רח' ברקת 9, פתח תקווה.
15. המצאת הודעות עמדה
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 30 ביוני 2022; מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 5 ביולי 2022.
16. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה
- להלן כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לני"ע בת"א בע"מ ("הבורסה") בהם מצויים כתבי ההצבעה: הכתובת של אתר האינטרנט של הבורסה הינה www.tase.co.il. הכתובת של אתר ההפצה הינה כמפורט בסעיף 6 לעיל.
17. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

18. 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
19. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה. החזקה בכ-7,268,576 מניות רגילות של החברה מהווה שיעור החזקה של כ-5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה כ-3,349,807 מניות רגילות של החברה.
20. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
21. המועד האחרון שהחברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהא 14 ימים ממועד זימון האסיפה, היינו עד ליום 16 ביוני 2022.

כתב הצבעה
-חלק שני-

שם החברה: רני ציס מרכזי קניות בע"מ
מס' חברה: 51-435367-1
מען החברה: רח' ברקת 9, פתח תקווה.
מועד האסיפה: יום א', 10 ביולי 2022 בשעה 15:00.
סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
מועד קובע: 12 ביוני 2022.

פרטי בעל המניות: (ימולא על ידי בעל המניות)

- א. שם בעל המניות (הח"מ): _____
ב. מס' תעודת זהות: _____
ג. אם אין לבעל המניות ת.ז. ישראלית-מס' דרכון: _____ המדינה שהוצא בה: _____ תוקף הדרכון: _____
ד. אם בעל המניות הינו תאגיד- מס' תאגיד: _____ מדינת התאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל ענין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה עם גופים אלו

אופן ההצבעה: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

האם הינך בעל עניין אישי ו/או נמנה על בעלי השליטה? ²	אופן ההצבעה ¹				הנושא על סדר היום	
	לא	כן	נמנע	נגד		
						1. הארכת כהונתו של מר אמיר אריאל כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות (לתקופת כהונה שנייה כדח"צ) החל מיום 30 ביוני 2022.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 117(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות

להלן פרטים בקשר להיותי בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ תאריך

_____ חתימה

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.