

# ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

20 באוגוסט, 2023

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות במגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

## הנדון: דוח מיידי כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום ד', 27 בספטמבר 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה

### 1. הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2022

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 21 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 01-2023-01-025078) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"), המובא בדוח זה בדרך של הפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

1.2 אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2022

קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young) משמשים כרואי החשבון המבקרים של החברה. ניתן לעיין בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2022, שבו מובאים, בין היתר, פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה בשנת 2022.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

1.3 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: **"ה"איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין**, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור, וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-

227 לחוק החברות ("הצהרות הדירקטורים"). הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח א' לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ואודות תנאי כהונתם הנוכחיים (דהיינו, גמול, ביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה), ראה תקנה 26, תקנה 21 ותקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2022.

נכון למועד הדוח, ה"ה ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין זכאים לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתם לפי "הסכום הקבוע" כקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת. כפוף למינויה מחדש של גב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית ו/או מינויו מחדש של יפתח רון-טל כדירקטור חיצוני, יעודכן הגמול שישולם לדירקטורים האמורים בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, באופן שהגמול השנתי וגמול ההשתתפות יהיו בהתאם ל-"הסכום המירבי" בהתאם לתקנות הגמול, לפי דרגת ההון העצמי של החברה כפי שיהא מעת לעת<sup>1</sup>. העדכון כאמור יכנס לתוקף במועד מינויה מחדש של גב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה או במועד מינויו מחדש של מר יפתח רון-טל כדירקטור חיצוני בחברה, לפי המוקדם.

**מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד.**

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

1.4 אישור מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023

לאשר מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023, שהינו מועד סיום תקופת כהונתה השניה כדירקטורית חיצונית בחברה.

לפרטים אודות גב' ורד יצחקי הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מובאים בדרך של הפניה לתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטיה של גב' ורד יצחקי, כפי שהובאו בדוח התקופתי.

בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, הצהירה גב' ורד יצחקי על כשירותה לכהן כדירקטורית וכדירקטורית חיצונית, וכן, כי הינה בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, ופירטה את כישוריה כאמור, וכי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרתה של גב' ורד יצחקי מצורפת כנספח א' לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

נכון למועד הדוח, גב' ורד יצחקי זכאית לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתה לפי "הסכום הקבוע" כקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת. כפוף למינויה מחדש כדירקטורית חיצונית, יעודכן הגמול שישולם לה בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, באופן שהגמול השנתי וגמול ההשתתפות יהיו בהתאם ל-"הסכום המירבי" בהתאם לתקנות הגמול, לפי דרגת

<sup>1</sup> אם וככל שלא ימונה מחדש דירקטור חיצוני בחברה, הם ימשיכו להיות זכאים לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתם לפי "הסכום הקבוע" כקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול.

ההון העצמי של החברה כפי שיהא מעת לעת. העדכון כאמור יכנס לתוקף במועד מינויה מחדש של גבי ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה. בנוסף, גבי ורד יצחקי תהא זכאית לפטור, לשיפוי ולביטוח בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה מעת לעת. לפרטים (לרבות אודות אופציות שהוענקו לה בחודש אוקטובר 2020) ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. לפרטים אודות נוסח כתב הפטור והשיפוי המקובל בחברה, ראה דוח זימון אסיפה משלים מיום 5 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-020194) ("דוח הזימון המשלים"), המובא בדוח זה בדרך של הפנייה. כמו כן, בחודש מרץ 2023 העניקה החברה לגבי ורד יצחקי 3,800 אופציות לא רשומות, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה וכמפורט בדוח הזימון המשלים.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של גבי ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023".

1.5 אישור מינוי מחדש של מר יפתח רוך-טל לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023

לאשר מינוי מחדש של מר יפתח רוך-טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023, שהינו מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה כדירקטור חיצוני בחברה.

פרטים אודות מר יפתח רוך-טל הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, מובאים בדרך של הפניה לתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטיו של מר יפתח רוך-טל, כפי שהובאו בדוח התקופתי.

בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, הצהיר מר יפתח רוך-טל על כשירותו לכהן כדירקטור וכדירקטור חיצוני, וכן, כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. הצהרתו של מר יפתח רוך-טל מצורפת **כנספת א'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

נכון למועד הדוח, מר יפתח רוך-טל זכאי לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתו לפי "הסכום הקבוע" קבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת. כפוף למינויו מחדש כדירקטור חיצוני, יעודכן הגמול שישולם לו בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, באופן שהגמול השנתי וגמול ההשתתפות יהיו בהתאם ל-"הסכום המירבי" בהתאם לתקנות הגמול, לפי דרגת ההון העצמי של החברה כפי שיהא מעת לעת. העדכון כאמור יכנס לתוקף במועד מינויה מחדש של גבי ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה או במועד מינויו מחדש של מר יפתח רוך-טל כדירקטור חיצוני בחברה, לפי המוקדם. בנוסף, מר יפתח רוך-טל יהא זכאי לפטור, לשיפוי ולביטוח בהתאם לאמור בתקנון החברה וכנהוג בחברה מעת לעת. לפרטים (לרבות אודות אופציות שהוענקו לו בחודש אוקטובר 2020) ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. לפרטים אודות נוסח כתב הפטור והשיפוי המקובל בחברה, ראה דוח הזימון המשלים. כמו כן, בחודש מרץ 2023 העניקה החברה למר יפתח רוך-טל 3,800 אופציות לא רשומות, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה וכמפורט בדוח הזימון המשלים.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של מר יפתח רוך-טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023".

2. זימון אסיפה כללית, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', 27 בספטמבר, 2023 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה.

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 4 באוקטובר, 2023 באותו מקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

### 3. זכאות להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ב) לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ד', 30 באוגוסט, 2023 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול-דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה, או במקום בו תכונס האסיפה עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה. כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על-ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענה תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה"). הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטה וההודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), 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.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית. בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה ("המועד האחרון להמצאת בקשה"). לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע הבקשה והמסמכים המצורפים אליה למשרדי החברה.

מצא דירקטוריון החברה כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה (לרבות כתב הצבעה מתוקן) לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה.

בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

#### **4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות<sup>2</sup>**

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח, הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

4.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.4 ו-1.5 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין 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 עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

4.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לדוח, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

#### **5. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה, הינה עו"ד אפרת חיות מרק, יועצת משפטית ומזכירת החברה, במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה, טלפון: 073-2600400, פקס: 073-2600426.

<sup>2</sup> בעלי השליטה בחברה מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב רגיל. בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הדרוש הנדרש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

**6. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם עו"ד אפרת חיות מרק (טלפון: 073-2600420), וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית כנדרש על-פי דין ועד ליום עד ליום כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

**ביג מרכזי קניות בע"מ**

**תפקידו**

משנה למנכ"ל ואחראי תחום הכספים בחברה

**שם החותם**

**אסף נגר**

**נספח א' -**  
**הצהרות דירקטורים**  
[מצורפות כקבצים נפרדים]

ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")שם הדירקטור: איתן בר זאב

אני החתום מטה, **איתן בר זאב**, נושא ת.ז. שמספרה **031085665**, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר, כי אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל וכי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). אם הנני תאגיד – הריני לאשר, כי לא החלטתי על פירוק מרצון או ניתן לגבי צו פירוק.
4. "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות 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.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. "**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.
7. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

איתן בר זאב

חתימה

31 ביולי 2023

תאריך



**ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**

**שם הדירקטור: ישראל יעקבי**

אני החתום מטה, **ישראל יעקבי**, נושא ת.ז. שמספרה **054327283**, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר, כי אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל וכי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). אם הנני תאגיד – הריני לאשר, כי לא החלטתי על פירוק מרצון או ניתן לגבי צו פירוק.
4. "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות 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.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. "**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.
7. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

ישראל יעקבי

28.7.2023

חתימה

תאריך

**ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**

**שם הדירקטור: דניאל נפתלי**

אני החתום מטה, **דניאל נפתלי**, נושא ת.ז. שמספרה **052996956**, מצהיר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר, כי אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל וכי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). אם הנני תאגיד – הריני לאשר, כי לא החלטתי על פירוק מרצון או ניתן לגבי צו פירוק.
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.
- ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- "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.
- הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

דן נפתלי

חתימה

7.8.2023

תאריך

**ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**

**שם הדירקטורית: נועה נפתלי**

אני החתומה מטה, **נועה נפתלי**, נושאת ת.ז. שמספרה **336458062**, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. אני כשירה לכהן כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר, כי אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל וכי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). אם הנני תאגיד – הריני לאשר, כי לא החלטתי על פירוק מרצון או ניתן לגבי צו פירוק.
4. "**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות 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.
5. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
6. "**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.
7. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

נועה נפתלי

30.7.2023

חתימה

תאריך

**ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**

**שם הדירקטור: דורון ברין**

אני החתום מטה, **דורון ברין**, נושא ת.ז. שמספרה **023054356**, מצהיר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- אני כשיר/ה לכהן כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר, כי אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל וכי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") באיזה מהעבירות 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. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). אם הנני תאגיד – הריני לאשר, כי לא החלטתי על פירוק מרצון או ניתן לגבי צו פירוק.
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.
- ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- "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.
- הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

דורון ברין

27.7.2023

חתימה

תאריך

## הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, **ורד יצחקי, נושאת ת.ז. שמספרה 025437542**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני **בביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**.
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):  
תואר ראשון B.A. בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; בעלת תואר שני M.A. בכלכלת עסקים, אוניברסיטת בר אילן  
מוסמך במנהל עסקים (תואר שני) אוניברסיטת בר-אילן  
ניסיון מקצועי:  
החל מ 1994 יועצת בתחום גידור חשיפות מט"ח. בשנים 2006-2013 שימשתי כמנכ"לית של חברה הפעילה בתחום הגידור. החל מ-2014 בעלת חברה עצמאית לייעוץ וביצוע בתחום המט"ח הקומודיטיס והריביות. מלווה חברות גדולות במשק בכל הקשור לגידור חשיפות פיננסיות. מייעצת לדירקטוריונים, כתיבת ניירות עמדה, בחינת חשיפות תזרימיות וחשבונאיות (עפ"י כללי ה IFRS), בניית מדיניות גידור מותאמת לכל חברה.
5. 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; לענין 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 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.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
8. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
9. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
10. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980,

סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל ו/או הוכרזתי פושט רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק 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 אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).

כמו-כן, אינני קטיין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושט/רגל.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.

11. כי ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

12. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית<sup>1</sup>, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו<sup>2</sup>.

13. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.

14. הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור חיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

ורד יצחקי

שם מועמד

30 ביולי 2023

תאריך

<sup>1</sup> מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

<sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

## הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, יפתח רוז-טל, נושא ת.ז. שמספרה 054067939, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור חיצוני בביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה").
2. אני תושב ישראל, ואני כשיר לכהן כדירקטור.
3. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:  
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

בוגר במשפטים – האוניברסיטה העברית בירושלים

מוסמך במנהל עסקים (תואר שני) אוניברסיטת בר-אילן

ניסיון מקצועי:

יו"ר בחברת נימלי ישראל – 3 שנים

יו"ר חברת החשמל – 10 שנים

יו"ר מגדל חברה לביטוח בע"מ – כשנה וחצי

5. 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; לענין 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 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.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
8. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

9. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
10. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושט רגל ו/או הוכרזתי פושט רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק 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 אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).
- כמו-כן, אינני קטין/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות 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.
11. כי ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
12. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. הנני מצהיר כי הנני ~~מזמחיות~~ ~~חשבונאית~~ ~~ופיננסית~~ בעל כשירות מקצועית<sup>1</sup>, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו<sup>2</sup>.
14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.
15. הנני מתחייב כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור חיצוני, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

יפתח רון-טל

שם מועמד

15 באוגוסט 2023

תאריך

<sup>1</sup> מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

<sup>2</sup> יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.



## ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

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

### חלק ראשון

1. שם החברה :  
ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :  
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
- האסיפה הכללית תיערך ביום ד', 27 בספטמבר 2023, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 4 באוקטובר 2023, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות :
- 3.1 אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2022.
- נוסח החלטה מוצע** : "לאשר מינוי מחדש של רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".
- 3.2 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן : ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, על-פי המפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון לאסיפה הכללית אשר כתב הצבעה זה הינו חלק ממנו ("הדוח").
- להלן פרטים בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 :

השנה בה החלה כהונתו/ה של הדירקטור/ית	חברות בועדה/ות של הדירקטוריון	הדירקטור/ית
2004	לא	איתן בר זאב
2016	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן	ישראל יעקבי
2016	לא	דניאל נפתלי
2019	לא	נועה נפתלי
2021	לא	דורון ברין

מובהר בזאת, כי הצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד.

להצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה, ראה נספח א' לדוח.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

3.3 אישור מינוי מחדש של גבי ורד יצחקי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023, על-פי המפורט בסעיף 1.4 לדוח.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005:

השנה בה החלה כהונתה של הדירקטורית	חברות בועדות של הדירקטוריון	הדירקטורית
2017	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן	ורד יצחקי

להצהרת המועמדת לכהונה כדירקטורית בחברה, ראה נספח א' לדוח.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של גבי ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023".

3.4 אישור מינוי מחדש של מר יפתח רון-טל לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023, על-פי המפורט בסעיף 1.5 לדוח.

להלן פרטים בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005:

השנה בה החלה כהונתו של הדירקטור	חברות בועדות של הדירקטוריון	הדירקטור
2020	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן	יפתח רון-טל

להצהרת המועמד לכהונה כדירקטור בחברה, ראה נספח א' לדוח.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של מר יפתח רון-טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023".

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

ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה ברחוב ספיר 1, הרצליה, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם עו"ד אפרת חיות מרק (טלפון: 0732-600420), וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית בעיתונים היומיים כנדרש על-פי דין ועד ליום עד ליום כינוס האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.3 ו-3.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין 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 עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; **לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.**

6. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים, ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה:

בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> - אישור בעלות למועד הקובע (ראה סעיף 12 להלן). לחילופין, בעל מניות יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשום<sup>2</sup> - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.**

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

7. **בעל מניות לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש שעות לפני מועד האסיפה).**

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה.

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

<sup>2</sup> בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות :  
עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :  
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה :  
אתר ההפצה : <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה").  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק 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 בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 8 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,227,574 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה הינה 799,210 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.
15. 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 העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
- בקשה של בעל מניות לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) 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 (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

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

## ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על-פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

### חלק שני

שם החברה: ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): משרדי החברה, רחוב ספיר 1, הרצליה.

מספר החברה: 513623314

מועד האסיפה: יום ד', 27 בספטמבר 2023, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 30 באוגוסט 2023.

### פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות - \_\_\_\_\_
  2. מספר זהות - \_\_\_\_\_
  3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - \_\_\_\_\_
  - מספר דרכון - \_\_\_\_\_
  - המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_
  - בתוקף עד - \_\_\_\_\_
  4. אם בעל המניות הוא תאגיד - \_\_\_\_\_
  - מספר תאגיד - \_\_\_\_\_
  - מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_
  5. האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>3</sup>, נושא משרה בכירה<sup>4</sup> או משקיע מוסדי<sup>5</sup>? כן / לא
- (אם כן פרט: \_\_\_\_\_)

<sup>3</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>4</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> "משקיע מוסדי" – 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:**

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה <sup>7</sup>		אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
לא רלוונטי					סעיף 3.1 - אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2022
					סעיף 3.2 - אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) על-פי המפורט בסעיף 1.3 לדוח, כדלקמן:
לא רלוונטי					איתן בר זאב
					ישראל יעקבי
					דניאל נפתלי
					נועה נפתלי
					דורון ברין
					סעיף 3.3 - אישור מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023, על-פי המפורט בסעיף 1.4 לדוח
					סעיף 3.4 - אישור מינוי מחדש של מר יפתח רון-טל לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023, על-פי המפורט בסעיף 1.5 לדוח

**פרטים אודות מהות הזיקה או מאפיין אחר של בעל המניות (ככל שרלוונטי):**

---



---



---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

<sup>6</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>7</sup> למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.