

# ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

1 בפברואר, 2024

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

**הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה על-פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")**

בהתאם לתקנות הדוחות, תקנות הודעה ומודעה וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום ג', 12 במרס 2024, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה.

## **על סדר יומה של האסיפה:**

**1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנו ברייר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024**

**נוסח החלטה מוצע:** לאשר מינוי מחדש של גב' נגה קנו ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024, שהינו מועד סיום תקופת כהונתה השניה כדירקטורית חיצונית בחברה.

לפרטים אודות גב' נגה קנו ברייר 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' נגה קנו ברייר, כפי שהובאו בדוח התקופתי למעט ברשימת התאגידים הנוספים בהם מכהנת גב' קנו ברייר כדירקטורית. גב' קנו ברייר מכהנת כדירקטורית חיצונית בתאגידים: MGG (BVI) Limited, חילן בע"מ, אקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ ולהב אל. אר רילאסטייט בע"מ.

בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, הצהירה גב' נגה קנו ברייר 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' נגה קנו ברייר מצורפת **כנספח א'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

יצוין, כי גב' נגה קנו ברייר תמשיך להיות זכאית לגמול דירקטורים לפי "הסכום המירבי" שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות אלה. בנוסף, גב' נגה קנו ברייר תהא זכאית לפטור, לשיפוי ולביטוח בהתאם לאמור בתקנון החברה וכהוגו 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: 020194-01-2023) ("דוח הזימון המשלים"), המובא בדוח זה בדרך של הפנייה. כמו כן, בחודש מרץ 2023 העניקה החברה לגב' נגה קנו ברייר 3,800 אופציות לא רשומות, בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה וכמפורט בדוח הזימון המשלים.

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר מינוי מחדש של גב' נגה קנז ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024".

## 2. זימון אסיפה כללית, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 12 במרס, 2024 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 השיבה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ג', 19 במרס, 2024 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 ג', 13 בפברואר, 2024 ("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 מענו 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 ובהודעות 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 5ב 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 ההחלטה**

4.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1 לדוח, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1 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;

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 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.

**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: 073-2600416), 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' - הצהרה

[מצורף כקובץ נפרד]

## הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתומה-מטה, **נגה קנז ברייר, נושאת ת.ז ש מספרה 022433072**, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטורית חיצונית **בביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**.
2. אני תושבת ישראל, ואני כשירה לכהן כדירקטורית.
3. יש לי הכישורים 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): בוגרת כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.  
ניסיון מקצועי: שותפה, מנכ"לית-רוסאריו קפיטל המתמחה בבנקאות להשקעות וחיתום עד 2017, בעלת רישיון ניהול תיקי וייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך, דירקטורית בחברות חילן בע"מ, MGG (BVI) Limited, אקונרגי אנרגיה מתחדשת בע"מ ולהב אל.אר בע"מ.
5. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית 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 כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת 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 מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
8. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
9. איני עובדת רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
10. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק הוצאה 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 פושטת רגל ו/או הוכרזתי פושטת 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/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 52(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

12. הנני מצהירה כי הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל-פשידות-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 מסכימה לכך.

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

נגה קנז ברייר

9.1.2024

שם מועמד

תאריך

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

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

## 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
- האסיפה הכללית תיערך ביום ג', 12 במרס 2024, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ג', 19 במרס 2024, 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 גבי נגה קנו ברייר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024, על-פי המפורט בסעיף 1 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 :

הדירקטורית	חברות בועדות של הדירקטוריון	השנה בה החלה כהונתה של הדירקטורית
נגה קנו ברייר	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן	2018

- להצהרת המועמדת לכהונה כדירקטורית בחברה, ראה נספח א' לדוח.
- נוסח החלטה מוצע: "לאשר מינוי מחדש של גבי נגה קנו ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 11 במרס 2024".

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: 0732-600416), וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית בעיתונים היומיים כנדרש על-פי דין ועד ליום כינוס האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח, בכתב ההצבעה 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 ההחלטה המנויה בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 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;

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 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.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

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

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

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 ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,221,495 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 793,132.25 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 ג', 12 במרס 2024, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 13 בפברואר 2024.

### 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 באישור החלטה? <sup>7</sup>		אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן <sup>8</sup>				
					סעיף 3.1 - מינוי מחדש של גבי נגה קנו ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024, על פי המפורט בסעיף 1 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> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  
<sup>8</sup> פרט להלן.

6 בפברואר 2024

לכבוד,

עו"ד אפרת חיות מרק

מזכירת חברה ויועצת משפטית

ביג מרכזי קניות בע"מ

במייל: efratm@bigcenters.co.il

שלום רב,

הנדון: ביג מרכזי קניות בע"מ – הודעת עמדה לקראת אסיפה כללית שתתכנס ביום 12.03.24

בהתאם להוראות סעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") ולתקנות החברות (הצבעות בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, אני מתכבדת להגיש בשם מרשי, מר משה קאשי – המחזיק ב-5 מניות של חברת ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה") – הודעת עמדה ביחס לאישור מינויה מחדש של גב' נה קנו ברייר כדירקטורית חיצונית, נושא אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית של בעלי המניות שעתידה להתכנס ביום 12.03.24 ("האסיפה").<sup>1</sup> מרשי מבקש לקרוא לבעלי המניות בחברה, ובראשם הגופים המוסדיים שמחזיקים במניותיה, להתנגד למינוי זה, מאחר שספק אם התנהלותה של גב' קנו ברייר כדירקטורית חיצונית עולה בקנה אחד עם טובת החברה כמו גם עם האינטרסים של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה. זאת, נוכח העובדה שהייתה שותפה להחלטות ועדות תגמול ודירקטוריון, המבקשות לעקוף את הצבעותיה של האסיפה הכללית, בלא הנמקה והצדקה מספקות, בניגוד מסתבר לדרישות החוק. הכול – כמפורט.

1. ביום 31.08.22 דיווחה החברה ("הדיווח מאוגוסט 2022")<sup>2</sup> כי ועדת התגמול, שעם חבריה נמנית גב' קנו ברייר, וכן הדירקטוריון של החברה, החליטו לאשר את עדכון מחיר המימוש לאופציות למנכ"ל על אף התנגדותם של כ-75% מבעלי המניות שאין להם עניין אישי בהחלטה והשתתפו באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 25.08.22. כמו כן, ביום 21.03.23 דיווחה החברה ("הדיווח ממרץ 2023") ויחד עם הדיווח מאוגוסט 2023: "הדיווחים"<sup>3</sup> כי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה החליטו לאשר עדכון למדיניות התגמול, על אף התנגדותם של כ-100% מבעלי המניות שאין להם עניין אישי בהחלטה והשתתפו באסיפה הכללית שהתכנסה ביום 12.03.23 (כל אחד מהמקרים האמורים: "אוברולינג").
2. העובדה כי בשני המקרים המתוארים בדיווחים גב' קנו ברייר הייתה שותפה להחלטות אוברולינג על החלטות האסיפה הכללית, מעוררת תהיות באשר ליכולתה למלא כראוי את תפקידה כדירקטורית חיצונית, תוך שהיא ממלאת את ייעודה ומייצגת נאמנה את טובת החברה כמו גם את האינטרסים של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה.
3. כידוע, החוק קובע כי אוברולינג הוא חריג לכלל המחייב דירקטוריון חברה לפעול בהתאם להצבעותיה של האסיפה הכללית; שניתן ליישמו רק ב"מקרים מיוחדים" ועל יסוד נימוקים מפורטים; לאחר דיון מחודש בוועדת התגמול ובדירקטוריון; ולטובת החברה.<sup>4</sup> לעניין זה נפסק, כי יש להתייחס לאוברולינג "בזהירות

<sup>1</sup> כאן

<sup>2</sup> כאן

<sup>3</sup> כאן

<sup>4</sup> ראו סעיפים 267א(ג), 272(ג)(3) לחוק.

ובחשדנות" ולוודא כי נעשה מ"טעמים ענייניים", על בסיס "נימוקים ברורים וענייניים" שנותנים מענה לטעמיה של האסיפה הכללית להצביע אחרת, לרבות, לעניין תנאי העסקה של מנכ"ל, "השוואת תנאים" ל"גמול של בעלי תפקידים דומים בחברות בנות השוואה" המצביעה על הגינות וסבירות.<sup>5</sup> גם ראש רשות ני"ע הבהיר כי יש להשתמש באוברולינג במשורה.<sup>6</sup>

4. אף על פי כן, **הדיווחים אינם עומדים בתנאי החוק והפסיקה, באשר הם אינם מציגים טעמים ענייניים ומיוחדים להעדיף את עמדת ועדת התגמול והדירקטוריון על זו של האסיפה הכללית**, ובמיוחד על זו של הגופים המוסדיים – שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, ושבהכרח, גם מכוח חובתם על פי חוק,<sup>7</sup> מייצגים את טובת בעלי המניות שאינם בעלי השליטה.

5. לעניין זה נציין במיוחד, כי ההנמקה שהובאה בדיווח מאוגוסט 2022, לפיה אי אפשר עדכון מחיר מימוש האופציות שהוענקו למנכ"ל מרע את מצבו ביחס לשאר נושאי המשרה, אינה משכנעת כלל ועיקר – הרי הרעה זו נוצרה רק מאחר שלאישור זה ביחס לשאר נושאי המשרה לא נדרש רוב מיוחד. יתר על כן, **עדכון מחיר מימוש האופציות שהוענקו למנכ"ל נוכח השינוי בתנאי השוק סותרת לחלוטין את הרציונל שבבסיס הענקת האופציות – קשירה בין ביצועי המניה לבין גובה התגמול: כמובן שלא ראוי כי מחיר המימוש של האופציות יותאם לתנאי השוק המשתנים, שהרי כך למעשה יהפוך התגמול מתגמול מבוסס ביצועים ותנאי שוק לתגמול קבוע**. בשל כך, תיקון מחיר המימוש לאופציות בדרך שאישרה ועדת התגמול והדירקטוריון, בניגוד לעמדת האסיפה הכללית, למעשה מעקר מתוכנו את מודל התגמול המשתנה והופך את מקבל התגמול למוגן, באופן מלאכותי, מתנאי השוק, במקום לתמרץ אותו לפעול ביתר שאת לשיפור תשואת המניה גם בתנאי שוק משתנים – כל זאת תוך פגיעה בטובת החברה ובעלי מניותיה.

6. עוד נציין כי **בשני הדיווחים לא נמצא כל דיון ענייני בהתנגדות האסיפה הכללית**, ובמסגרת הדיווח מאוגוסט 2022 אף לא פורטו מאפייניו המיוחדים של המנכ"ל המצדיקים את האישור על אף התנגדות האסיפה הכללית (פרט לציון סתמי כי מתקיימים לגבינו מאפיינים מיוחדים).

7. העובדה כי גב' קנז ברייר תמכה בביצוע אוברולינג בשני המקרים הללו – במסגרתם אושרו החלטות להן התנגד הרוב המוחלט של בעלי המניות בחברה שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, ובראשם הגופים המוסדיים – בהעדר טעמים מספקים, מלמדת כי בכהונתה לא היטיבה גב' קנז ברייר לקדם את האינטרסים של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה.

8. **המסקנה המתקבלת היא כי עד כה גב' קנז ברייר לא ייצגה נאמנה את דעתם של בעלי המניות שאינם בעלי השליטה – אותם אמורה לייצג כדירקטורית חיצונית, כפי שהובאה על ידם בהצבעתם באסיפות הכלליות ובדיונים שקדמו להן, באופן אשר מטיל ספק רב ביכולתה להמשיך לכהן בתפקידה.**

9. **אי לכך קורא מרשי לכלל בעלי המניות, ובראשם הגופים המוסדיים, להתנגד למינויה מחדש של גב' קנז ברייר אשר אינה ממלאה את תפקידה כדירקטורית חיצונית כראוי.**

בכבוד רב,

אלה תמיר שלמה, עו"ד (רו"ח)



<sup>5</sup> תני"ג (כלכלית) 8095-09-15 ק.ר.ג.א. בע"מ נ' סלע קפיטל אינווסטמנט בע"מ (05.07.2017).

<sup>6</sup> דברי יו"ר רשות ניירות ערך (דאז) בכנס איגוד הדירקטורים, 25 פברואר, 2016. כאן.

<sup>7</sup> סעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

תאריך: 06/02/2024

## אישור בעלות

שם חבר הבורסה: שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ

בעל/י ניירות הערך:

משה קשי ת.ז. 49174337

המועד הקובע לזכאות: 05/02/2024

### פרטי ניירות הערך:

1. שם נייר הערך: ביג

2. מספר נייר הערך: 1097260

3. כמות: 5.00

4. סוג נייר הערך: מניות בשי"ח

שירותי בורסה והשקעות ~~בישראל~~ אי.בי.אי בע"מ

חתימת חבר הבורסה

שירותי בורסה והשקעות בישראל  
אי.בי.אי. בע"מ

\* מובהר כי אישור בעלות זה משקף את נתונים הרלוונטיים כפי שמופיעים בחברה בתאריך הנפקת האישור.