

## ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

28 בינואר 2025

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), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

בהתאם לתקנות הדוחות, לתקנות הצעה פרטית, לתקנות הודעה ומודעה ולחוק החברות, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום ג', 4 במרס 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה.

דוח זה מחולק לחלקים, כמפורט להלן:

- א. חלק א' – פירוט הנושאים שעל סדר היום.
- ב. חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם ביצוע הצעה פרטית מהותית של אופציות לגבי שרה גאני, לגבי ורד יצחקי, למר יפתח רוזן-טל, לגבי הילה אמסטרדם ולמר ישראל יעקבי.
- ג. חלק ג' – פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית.

### **חלק א' – פירוט הנושאים שעל סדר היום**

1. **להלן פרטים אודות הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**
  - 1.1 **אישור מינויה של גבי שרה גאני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה**

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר את מינויה של גבי שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, לרבות אישור תנאי כהונתה."

- 1.1.1 בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהירה גבי שרה גאני על כשירותה לכהן כדירקטורית וכי 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. כמו-כן הצהירה גבי שרה גאני בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית. כמו כן, בהתבסס על המידע שנמסר על-ידי גבי גאני ועל הצהרתה, ובשים לב להשכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, גבי גאני סווגה על-ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. ההצהרות כאמור מצורפות **כנספת א'** לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

1.1.2 פרטים אודות גב' שרה גאני הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם:	שרה סטפניה גאני
מספר זיהוי:	041915786
תאריך לידה:	22.03.1947
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מרדכי 6, רמת השרון
נתינות:	ישראל
חברות בועדות דירקטוריון:	מועמדת לכהן בועדת ביקורת ותגמול ובוועדה לבחינת דוחות כספיים
דירקטור/ית חיצוני/ת או בלתי תלוי/ה:	עתידה להתמנות כדירקטורית חיצונית
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד/ת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
המועד בו החל/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה:	מועד אישור האסיפה
השכלה:	תואר ראשון במנהל עסקים (M.A), אוניברסיטת תל-אביב; תואר ראשון בספרות אנגלית ומדע המדינה (B.A), אוניברסיטת תל-אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	דירקטורית, דירקטורית חיצונית וחברת ועדה בחברות.
תאגידים נוספים בהם הוא/היא מכהן/נת כדירקטור/ית:	דח"צית בקרור אחזקות בע"מ; דח"צית באלבר שרותי מימונית בע"מ; דירקטורית בפיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ; חברת ועדה בועדת ההשקעות של קרן שקד.
בן/בת משפחה של בעל עניין:	לא
דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/תה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

1.1.3 במסגרת זו, לאשר, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי גב' שרה גאני תהא 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, כפי שתהא מעת לעת. בנוסף, גב' שרה גאני תיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, ותהא זכאית לפטור ולכתב שיפוי בתנאים המקובלים בחברה. הגמול כאמור זהה לגמול הדירקטורים המשולם לדירקטורים החיצוניים הנוספים המכהנים בחברה וליתר הדירקטורים הזכאים לגמול דירקטורים בחברה.

1.2 אישור הענקת אופציות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית גב' שרה גאני, לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי, לדירקטור החיצוני מר יפתח רוזן-טל, לדירקטורית החיצונית גב' הילה אמסטרדם ולדירקטור מר ישראל יעקבי

נוסח החלטה מוצע: "לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' שרה גאני, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' ורד יצחקי, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר יפתח רוזן-טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר 1,850 אופציות לא רשומות לגב' הילה אמסטרדם, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה;

ולאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר ישראל יעקבי, המכהן כדירקטור בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה – והכל, בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.1 לדוח.

1.2.1 בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.1 לדוח, ובהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאשר הענקה ללא תמורה, לגבי שרה גאני, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לדירקטורית החיצונית גבי ורד יצחקי, לדירקטור החיצוני מר יפתח רון-טל, לדירקטורית החיצונית גבי הילה אמסטרדם ולדירקטור מר ישראל יעקבי (בסעיף זה: **"הניצעים"**), של 1,850 אופציות לא רשומות למסחר (לכל אחד מהניצעים), הניתנות למימוש ל-1,850 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (בסעיף זה: **"האופציות"** ו**"מניות החברה"** או **"המניות"**, בהתאמה). האופציות יוענקו לניצעים במסגרת ובכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה (לעיל ולהלן: **"תכנית האופציות"**), ולמדיניות התגמול של החברה.

הענקת האופציות לניצעים תיעשה באותם תנאים כמפורט בסעיף 1.2 זה לדוח.

יובהר כי גבי שרה גאני תהיה זכאית לגמול דירקטורים וכן לפטור, לשיפוי ולביטוח כאמור בסעיף 1.1.3 לדוח. יתר הניצעים ימשיכו להיות זכאים לגמול דירקטורים לפי "הסכום המירבי" שנקבע בתקנות הגמול, ובהתאם לדרגת ההון של החברה כמוגדר בתקנות אלה וכן לפטור, לשיפוי ולביטוח כנהוג בחברה מעת לעת. לפרטים אודות תנאי כהונתם של יתר הניצעים ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (פורסם ביום 20 במרס 2024, אסמכתא מספר: 01-2024-024106), המובאים בדרך של הפניה.

#### 1.2.2 מחיר המימוש

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניית החברה, תמורת תשלום מחיר מימוש, בסכום של 564 ש"ח לכל מניית חברה. במועד המימוש לא ידרשו הניצעים לשלם את מחיר המימוש, אלא כמפורט בסעיף 5.5 לדוח. מחיר המימוש נקבע בהתאם לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה הידוע במועד החלטת הדירקטוריון.

#### 1.2.3 "תקופת ההבשלה" של האופציות תהיה כך שהאופציות תהיינה ניתנות למימוש כדלקמן

[א] 1/3 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף שנתיים (2) ממועד ההקצאה שלהן (לצרכי דוח זה המונח "מועד ההקצאה" יפורש כ"מועד החלטת הדירקטוריון" שהינו יום 27 בינואר 2025) (**"מנת האופציות הראשונה"**);

[ב] 1/3 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף שלוש (3) שנים ממועד ההקצאה שלהן (**"מנת האופציות השנייה"**); ו-

[ג] 1/3 מהאופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר חלוף ארבע (4) שנים ממועד ההקצאה שלהן (**"מנת האופציות השלישית"**) (מנת האופציה הראשונה, מנת האופציות השנייה ומנת האופציות השלישית ביחד, **"מנות האופציות"**, וכל אחת ממנות אלה לבדה **"מנת אופציות"**), כך שלאחר חלוף ארבע (4) שנים ממועד ההקצאה תהיינה כל מנות האופציות ניתנות למימוש.

כפוף לאמור בסעיף 5.7 לדוח, תקופת ההבשלה של האופציות תחשב רק תקופה בה מכהנים הניצעים כדירקטורים בחברה.

1.2.4 תקופת המימוש של האופציות – כפוף להוראות תכנית האופציות לגבי סיום כהונה, מנות האופציות שחלפה תקופת ההבשלה שלהן תהיינה ניתנות למימוש למניות רק במהלך **"תקופת המימוש"** שלהן, כדלקמן:

מנת האופציות הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף שנתיים (2) ממועד ההקצאה ועד לחלוף חמש (5) שנים ממועד ההקצאה; מנת האופציות השנייה תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף שלוש (3) שנים ממועד ההקצאה ועד לחלוף חמש (5) שנים ממועד ההקצאה; ו-מנת האופציות השלישית תהיה ניתנת למימוש החל מחלוף ארבע (4) שנים ממועד ההקצאה ועד לחלוף חמש (5) שנים ממועד ההקצאה.

1.2.5 פקיעת האופציות – כפוף לאמור בסעיף 5.7 לדוח, כל אופציה תפקע אם לא תמומש עד תום תקופת המימוש שלה ("מועד פקיעת האופציה"). במועד פקיעת האופציה, כל הזכויות של הניצעים ו/או יורשיה בקשר עם האופציה, לרבות הזכות לרכישת מניות המימוש, תפקענה. בנוסף, במקרה בו האופציות הוקצו באמצעות נאמן, במועד פקיעת האופציה תסתיים הנאמנות.

לפרטים נוספים בדבר הענקת האופציות לניצעים, ראה חלק ב' לדוח זה.

### חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם ביצוע הצעה פרטית מהותית לגבי שרה גאני, לגבי ורד יצחקי, למר יפתח רוזן-טל, לגבי הילה אמסטרדם ולמר ישראל יעקבי

#### 2. כללי

להלן יובאו פרטים בקשר עם הענקת אופציות לגבי שרה גאני, לגבי ורד יצחקי, למר יפתח רוזן-טל, לגבי הילה אמסטרדם ולמר ישראל יעקבי (בחלק זה: כל אחד מהם: "ניצע", וביחד: "הניצעים") כנדרש על פי תקנות הצעה פרטית. יצוין כי הנתונים להלן בדבר השיעור שמהווים ניירות הערך המוקצים חושבו ביחס למספר ניירות הערך המוקצים ובהתעלם מכך שמימוש ניירות הערך המוצעים לניצעים יעשה על בסיס "cashless" בלבד, כמפורט להלן, כך שהשיעור שמניות המימוש יהוו בפועל צפוי להיות נמוך יותר.

#### 3. תיאור עיקרי ההצעה הפרטית

בכפוף לאישור החלטה 1.1 לדוח, מוצע להקצות לכל אחד מהניצעים 1,850 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,850 מניות רגילות של החברה. הענקת האופציות לכל אחד מהניצעים הינה בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ובהתאם לתכנית האופציות של החברה.

#### 4. פרטים אודות הניצעים

הניצעים הם גבי שרה גאני, אשר מינויה לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה מובא לאישור במסגרת דוח זה, גבי ורד יצחקי אשר מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, מר יפתח רוזן-טל אשר מכהן כדירקטור חיצוני בחברה, גבי הילה אמסטרדם אשר מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ומר ישראל יעקבי, המכהן כדירקטור בחברה. כל אחד מהניצעים אינו "צד מעוניין" כהגדרת המונח בחוק החברות, ולא יהא "צד מעוניין" בהנחה של הקצאת מלוא האופציות ומימושו.

#### 5. תנאי ניירות הערך המוצעים

תנאי האופציות הינם בהתאם להוראות תכנית שאומצה על ידי החברה בחודש נובמבר 2016, על פיה יוקצו לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים ויועצים בחברה, ללא תמורה כספית במזומן (אלא תמורת עבודתם ושירותם), אופציות לא רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה ("התכנית").

התכנית מאפשרת הענקת אופציות לניצעים במסגרת דוח זה, בין היתר, כפוף לתנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("פקודת מס הכנסה" או "הפקודה") ובסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה. בחודש דצמבר 2018, החליט דירקטוריון החברה לתקן את התכנית כך שיתאפשר להקצות מכוחה גם יחידות מניה חסומות לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים ויועצים בחברה.

האופציות אשר תוענקנה לניצעים בהתאם למסלול רווח הון תופקדנה עבורם בנאמנות אצל נאמן ("הנאמן"), אשר יחזיק בהן בנאמנות במשך התקופות הקבועות בסעיף 102 לפקודה ("סעיף 102"), ובתנאים כמפורט להלן.

#### 5.1 כמות ושיעור האופציות

החברה תקצה לכל אחד מהניצעים 1,850 אופציות לא רשומות למסחר המוצעות ללא תמורה וניתנות למימוש ל-1,850 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב של החברה כל אחת, כפוף להתאמות כמפורט להלן<sup>1</sup> ("ההצעה הפרטית").

המניות אשר תנבענה ממימושן של כל האופציות המוקצות לניצעים כאמור ("מניות המימוש") תהווה כ-0.0375% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההצעה הפרטית (כ-0.0345% בדילול מלא) (דילול מלא משמעו, בהנחה כי כל האופציות שהוענקו לעובדי החברה ולנושאי משרה בה, לרבות האופציות המוצעות על-פי דוח זה, תמומשנה למניות וכן בהנחה שכל יתר ניירות הערך ההמירים שהוקצו על-ידי החברה, ימומשו למניותיה). למרות האמור לעיל וכאמור, הנחה בדבר מימוש מלא של האופציות, כפי שתוקצינה בפועל, היא תיאורטית בלבד, שכן ככל שניצע יבחר להשתמש במנגנון מימוש נטו כהגדרתו בסעיף 5.5 לדוח, בפועל לא תוקצינה לו מלוא המניות הנובעות ממימוש האופציות, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות, כמפורט בסעיף 5.5 לדוח.

יצוין כי ההצעה הפרטית של אופציות לכל אחד מהניצעים נחשבת כהצעה פרטית מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית.

#### 5.2 מחיר המימוש

מחיר המימוש הינו כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח.

#### 5.3 מועדי ההבשלה (vesting) ומועד פקיעת האופציות

מועדי ההבשלה והפקיעה של האופציות הינם כמפורט בסעיפים 1.2.3 ו-1.2.5 לדוח.

#### 5.4 רישום למסחר ותנאי מניות המימוש

האופציות לא יירשמו למסחר בבורסה. החברה תפנה אל הבורסה לאחר פרסום דוח זה בבקשה לרישום למסחר את מניות המימוש. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים"). מניות המימוש תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה. ניצע יהיה רשאי לממש את האופציות המוקצות לו, החל מהמועד בו תהיינה האופציות ניתנות למימוש כמפורט לעיל, ובכל מקרה לא לאחר מועד פקיעת האופציות.

#### 5.5 הליך המימוש

אופציות - ניצע שיבקש לממש את זכותו למימוש האופציות המוקצות לו, כולן או מקצתן, יעביר הודעה בכתב לחברה במשרדה הרשום (ולנאמן, לפי העניין) בדבר מימוש אופציות, בנוסח אשר ייקבע על-ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר, את מספר האופציות שברצון הניצע לממש ("הודעת מימוש"), בצרוף תשלום סכום השווה למכפלת מחיר המימוש או הערך הנקוב של מניית החברה במספר מניות המימוש שתוקצינה בפועל, כמסבר להלן, לפי העניין. היום בו תגיע הודעת המימוש לחברה בצירוף הסכום כאמור יחשב כיום המימוש של האופציות המנויות בהודעת המימוש ("מועד המימוש").

אלא אם כן יקבע הדירקטוריון אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במועד המימוש יהיה הניצע רשאי לבחור כי מימוש האופציות למניות ייעשה באופן המפורט להלן ("מימוש נטו"):

יערך החישוב כדלקמן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A}$$

<sup>1</sup> ככל שהניצע יבחר להשתמש במנגנון מימוש נטו כהגדרתו בסעיף 5.5 לדוח, בפועל לא תוקצינה לו מלוא המניות הנובעות מהאופציות, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות, כמפורט בסעיף 5.5 לדוח.

כאשר :

$X =$  מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ("מניות המימוש החלקי").

$Y =$  מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש.

$A =$  שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש (כהגדרתו לעיל).

$B =$  מחיר המימוש למניה.

החברה תקצה לניצע (או לנאמן עבורו, לפי המקרה) את כמות מניות המימוש החלקי המתקבל לפי סעיף זה לדוח ובלבד שהניצע שילם לחברה את סכום הערך הנקוב כמוגדר להלן. הניצע ישלם לחברה במועד המימוש את סכום הערך הנקוב של מניות המימוש החלקי שהוקצו לו (או לנאמן בעבורו, לפי המקרה) ("סכום הערך הנקוב").

למרות האמור לעיל וכפוף לדין החל, לרבות תקנון הבורסה, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע על-פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הניצעים לא ישלמו את סכום הערך הנקוב וכי החברה תהווה חלק מרווחיה להון מניות או תנהג בכל דרך אחרת המותרת על-פי דין במקרה של הנפקת מניות תמורת סכום הנמוך מערכן הנקוב, הכל בהתאם לדין החל, לרבות בהתאם לסעיף 304 לחוק החברות.

כל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל או כתוצאה מהוראות סעיף זה, יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למניה השלמה הקרובה, אלא אם תקבע החברה אחרת.

לניצע לא תהיינה זכויות של בעל מניות בקשר עם המניה אשר תנבע ממימוש אופציה אשר הוענקה לו לפי התוכנית, כל עוד לא מימש את האופציה למניה ושילם את מחיר המימוש או סכום הערך הנקוב, לפי המקרה, במלואו, בהתאם לתנאים הנקובים בדוח זה, אולם תוקנה לו הגנה ויבוצעו התאמות כמפורט בתכנית.

למרות האמור לעיל, יובהר, כי לא יבוצע מימוש של אופציות למניות ביום הקובע (כהגדרת המונח בתקנון הבורסה) לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף אם חל יום האקס (כהגדרת המונח בתקנון הבורסה) של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של אופציות ביום האקס כאמור. החברה תפעל לפי שיקול דעתה בכל אופן שייראה לה מתאים וראוי על-מנת לוודא את יישומה של הוראה זו, לרבות חסימת האפשרות להעביר הוראות מימוש במועדים שייקבעו על-ידי החברה.

החברה תנהל במשרדה הרשום, פנקס מחזיקי אופציות, בו יירשמו שמות מחזיקי האופציות, כתובותיהם וכמות האופציות הרשומות על שמם. כן תירשמה בפנקס זה כל העברות הבעלות באופציות, המותרות על-פי התכנית.

מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה לכל דבר ועניין ותהיינה כפופות להוראות תקנון ההתאגדות של החברה. מניות המימוש תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחריו. מניות המימוש תירשמה למסחר בבורסה והחברה תפעל על חשבונה לרישום המניות בבורסה.

## 5.6 התאמת זכויות והוראות להגנת הניצעים

5.6.1 אם תחלק החברה מניות הטבה והתאריך הקובע לחלוקתן ("תאריך הטבה") יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, לא ישתנה מחיר המימוש עבור כל אופציה אלא יגדל מספר המניות התאורטי שכל ניצע זכאי להן בעת מימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה ערב תאריך הטבה, וכן יגדל מספר המניות השמורות בהתאמה. התאמות דומות תעשנה במקרה של פיצול (או איחוד) מניות החברה. מובהר, כי התאמות תבוצענה בכמות המניות שתנבענה מאופציות הקיימות במצבת ההון של החברה בתאריך הטבה, אולם הזכות לקבל את כמות המניות המותאמת תתגבש רק בעת מימוש האופציות בפועל.

- 5.6.2 במקרה של הצעת זכויות על-ידי החברה לבעלי מניותיה, לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש, מספר המניות הנובעות ממימוש של האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".
- 5.6.3 למרות האמור בסעיפים 5.6.1 ו-5.6.2 לדוח, ניצע לא יהיה זכאי לממש אופציה לשבר של מניה ומספר המניות להן זכאי הניצע בעת מימוש האופציות כאמור יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב.
- 5.6.4 אם תחלק החברה דיבידנד (במזומן או בעין) לכל בעלי מניותיה והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("המועד הקובע") יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה למניה של החברה לפני המועד הקובע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה, ובלבד שמחיר המימוש של אופציה לא יפחת מהערך הנקוב של מניית החברה. מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן ו/או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם האופציות ו/או מניות המימוש, אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון. ככל שהחברה תבחר לשנות בעתיד את אופן ההתאמה, היא תפנה לבורסה לצורך קבלת אישור טרם השינוי.
- 5.6.5 כפוף לאמור בתכנית לגבי מועד ההקצאה, במקרה של שינוי מבנה בחברה ("שינוי מבנה"), מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, בין בדרך של החלפת מניות, רכישה במזומן או בדרך אחרת ("מיזוג") או מכירת כל נכסי החברה או הונה המונפק של החברה או רובם המכריע של נכסי החברה או הונה המונפק של החברה לצד ג' כלשהו ("מכירה"), יהא דירקטוריון החברה (או ועדה מטעמו) רשאי, בין היתר, לפי בחירתו וכפוף לכל דין:
- א. לקבוע כי כל אופציה תוחלף או תומר באופציה, שוות ערך בחברה החדשה לאחר המיזוג או המכירה, ולבצע בהתאם שינויים במחיר המימוש (ככל שיידרשו) הכל כפוף לשיקול דעת הדירקטוריון או ועדה כאמור; או
- ב. לקבוע כי כל אופציה תאומץ על-ידי החברה החדשה כך שתהא ניתנת למימוש למניה של החברה החדשה כפוף להתאמות ושינויים אשר יקבעו על-ידי הדירקטוריון או ועדה כאמור; וכן
- ג. לקבוע כי כל אופציה תבוטל או תוחזר לידי החברה והחברה תשלם לעובד פיצוי כספי עבור ביטול או החזרה של אופציה כאמור; וכן
- ד. לבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם האופציות ותנאיהן, ככל שיידרש לפי שיקול דעתו.
- מיד לאחר ביצוע שינוי מבנה, מיזוג או מכירה כאמור, תפקענה כל האופציות של החברה שהוענקו לפי התוכנית, למעט אם אומצו על-ידי החברה החדשה כאמור בסעיף 5.6.5.ב. לדוח.
- לצורך הוראות סעיף זה, המונח "החברה חדשה" יתייחס לחברה אשר עימה יבוצע מיזוג, אשר עימה תבוצע עסקת מכירה או אשר תיכנס בנעלי החברה לאחר שינוי מבנה או מיזוג.
- 5.6.6 מכירה - במקרה של מכירה, יהא כל ניצע מחוייב להשתתף במכירה כאמור ולמכור את כל מניותיו המוחזקות בנאמנות על פי התכנית, ובלבד שהתמורה שיקבל כל ניצע בעד מניותיו תהא שווה לתמורה למניה לה זכאים בעלי המניות במכירה כאמור, כפוף לשיקול דעתו של הדירקטוריון.
- 5.6.7 למעט כמפורט בסעיף 5.6 זה, הקצאת ניירות ערך מכל סוג שהוא על-ידי החברה, לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש או מחיר המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם האופציות ו/או מניות המימוש.
- 5.6.8 פירוק חברה - אלא אם נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון, במקרה של פירוק החברה, כל האופציות אשר הוקצו לניצעים תפקענה מייד לפני פירוק החברה. במקרה האמור, הדירקטוריון (או ועדה מטעמו) רשאי להצהיר שהאופציות, כולן או חלקן, תפקענה בתאריך מסוים קבוע מראש ולאפשר

לניצעים, כולם או חלקם, את הזכות לממש את האופציות אשר הוענקו להם, וכן רשאי הדירקטוריון לקבוע כי האפשרות לממש את האופציות כאמור תחול גם לגבי אופציות שעל-פי תנאייהן לא היו ניתנות למימוש במועד הקבוע האמור.

**5.7 הוראות למקרה של סיום כהונה בחברה**

אם ניצע שכיחן כנושא משרה בחברה במועד ההקצאה, יפסיק מכל סיבה שהיא לכהן כנושא משרה כאמור ("סיום הכהונה"), תפקענה האופציות נשוא דוח זה, כמפורט בסעיפים 5.7.1 - 5.7.7 לדוח:

5.7.1 יום סיום הכהונה יהיה יום הפסקת כהונתו של הדירקטור, מכל סיבה שהיא ("יום סיום הכהונה").

5.7.2 ביום סיום הכהונה תפקענה כל האופציות שהוקצו לניצע על-פי דוח זה וטרם הסתיימה תקופת ההבשלה שלהן. ביחס לאופציות בלבד, ועל אף האמור בסעיף 1.2.3 לדוח באשר לתקופת המימוש, האופציות שהוקצו לניצע ונסתיימה תקופת ההבשלה שלהן עד יום סיום הכהונה תהיינה ניתנות למימוש על-ידי הניצע, עד למוקדם מבין (א) תשעים (90) ימים לאחר סיום הכהונה; ו-(ב) מועד פקיעת האופציה, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.

5.7.3 למרות האמור לעיל, אם סיום הכהונה של הניצע בחברה הוא כתוצאה ממוות או אובדן כושר עבודה (כמוגדר להלן), האופציות שהוקצו לו ונסתיימה תקופת ההבשלה שלהן עד יום סיום הכהונה תהיינה ניתנות למימוש על-ידי או על-ידי יורשיו החוקיים (בהתאם למקרה) עד חלוף שנים-עשר (12) חודשים מיום סיום הכהונה.

"אובדן כושר עבודה" כמשמעותו בסעיף קטן זה הינו חוסר יכולת של הניצע לעסוק בתפקידו כתוצאה מפציעה ו/או מחלה לתקופה של לפחות שישה חודשים רצופים.

5.7.4 למרות האמור לעיל בסעיפים 5.7.2 עד 5.7.3 לדוח, עם סיום כהונת הניצע ואלא אם קבע הדירקטוריון אחרת, הניצע יהיה זכאי לממש מנה נוספת של אופציות, אשר עשויה היתה להיות מוקנית לו במהלך שנים-עשר (12) החודשים שלאחר יום סיום כהונתו בחברה - כאילו לא הסתיימה כהונתו של הניצע בחברה ביום סיום ההעסקה אלא שנים-עשר (12) חודשים לאחר מכן. על-אף האמור בסעיף 1.2.3 לדוח (באשר לתקופת המימוש), מנת אופציות זו תהייה ניתנת למימוש במשך שלושה חודשים בלבד, אשר יחלו מייד לאחר תום תקופת ההבשלה של אותה מנת אופציות.

5.7.5 למרות האמור לעיל, במקרה של סיום ההתקשרות, בנסיבות שלו היה הדירקטור מועסק על ידי החברה ניתן היה לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן חלקי או מלא כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963, וכפוף לכל דין, תפקענה מיידיית כל האופציות שהוקצו לו על פי דוח זה, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהן ושטרם מומשו למניות מימוש.

5.7.6 הדירקטוריון (או ועדה מטעמו) רשאי לקבוע בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לגבי ניצע מסוים או ככלל, תקופות ותנאים שונים מאלה המפורטים בסעיף 5.7 זה.

5.7.7 אין בדוח זה ו/או בהענקה של אופציות על-פי דוח זה, כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה של החברה או חברות קשורות שלה, להמשיך ולהתקשר עם כל ניצע על-פי הדוח. כמו-כן, לניצע לא מוקנית בגין הדוח כל זכות להמשיך את התקשרותו עם החברה או חברות קשורות כאמור, וכן אין תנאי בדוח זה המגביל את החברה להפסיק את התקשרותו של כל ניצע על פי שיקול דעתה.

**5.8 עבירות האופציות**

האופציות המוקצות על פי דוח זה, וכל זכות הנובעת מהן, לא תהיינה ניתנות להעברה ו/או המחאה, בשום מקרה, למעט העברה ליורשים לפי כל דין. במקרה של העברה ליורשים כאמור, תנאי האופציה והוראות התכנית ודוח זה יחייבו את היורשים.

**5.9 השלכות המיסוי של הקצאת האופציות, מימון למניות ומכירת מניות המימוש**

5.9.1 כללי



ביום 12 בדצמבר 2016 הוגשה התכנית לאישור מס הכנסה, ותוקנה מעת לעת, בין היתר, בחודש דצמבר 2018 הוגשה הודעה על תיקון התוכנית. במסגרת התכנית תוקצנה האופציות בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה או סעיף 3(ט) לפקודה לגבי מי שאינם עובדים בחברה או בחברה בת או חברה קשורה של החברה במועד ההענקה. החברה בחרה במסלול רווח הון שיחול על עובדי החברה. ניצעים שאינם זכאים ליהנות מהטבות המס אשר בסעיף 102 לפקודה, יהיו כפופים להוראות הדין החל על תגמולם, לרבות סעיף 3(ט) לפקודה ולגביהם לא יחולו הוראות סעיף 102 המפורטות להלן ומסלול רווח הון.

אם יהא חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב התכנית, לרבות בגין הקצאת אופציות לניצע, מימושן למניות, מכירת מניות המימוש, קבלת דיבידנד או כל הטבה אחרת בגין האופציות או מניות המימוש על-פי התכנית - יישא בו הניצע בלבד.

חובת החברה להקצות מניות מימוש בעת מימוש האופציות, או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם אופציות או מניות מימוש או בגינן, כפופה לקיום מלא של כל חובת תשלום מס הכנסה או תשלום חובה אחר החלים (וככל שיחולו), לרבות ניכוי כל מס או תשלום חובה הנדרש על-פי דין.

#### 5.9.2 המיסוי החל על אופציות שהוצעו במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה

1. אופציות שתוענקה לניצעים על פי סעיף 102(ב) לפקודה, אשר אינם "בעלי שליטה" כהגדרת מונח זה בסעיף 32(9) לפקודה, תופקדנה בידי נאמן לטובת הניצעים הזכאים למשך התקופה הנדרשת בסעיף 102 לפקודה ולתקנות שהותקנו מכוחו ("תקופת הנאמנות המינימלית"). במקרה בו לא תתמלאנה דרישות סעיף 102(ב) לפקודה, לא ייהנה הניצע הזכאי מהטבת המס שבסעיף זה.

2. ניצע לא יהיה רשאי למכור, או להעביר מהנאמנות, אופציה, או מניה שהתקבלה כתוצאה ממימוש אופציה, לפי המקרה, שהוענקה לפי סעיף 102 לפקודה במסלול ההוני, או ממימוש זכויות שהתקבלו בגין מניות אלה, לרבות מניות הטבה, לפני חלוף תקופת הנאמנות המינימלית הנדרשת על-פי דין. למרות האמור לעיל, אם תתבצע מכירה או העברה כאמור, הנאמן ו/או החברה ינכו מס במקור או יבטיחו את ניכוי בהתאם על-פי דין.

3. כל עת שהאופציות או מניות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לטובת הניצע, כל זכויותיו של הניצע בקשר עם המניות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, מכירה, משכון, המחאה, משיכה, עיקול או שיעבוד מרצון, לא יינתן בשלהן ייפוי כוח או כתב העברה, בין אם תוקפם מידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל כאמור או לאחר שהנאמן הבטיח את תשלום המס.

4. ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הניצע, תהיינה זכויות ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על-ידי עובד הניצע, וניצע יהיה רשאי להצביע בגין מניות המימוש באסיפות בעלי מניות בחברה רק בהתאם לייפוי כוח מהנאמן.

האמור בסעיף 5.9 זה לדוח מתייחס לדין החל במועד הדוח. הוראות הדין בקשר לתשלומי החובה והיבטי המס בגין האופציות המוענקות על-פי דוח זה, עשויות להשתנות מעת לעת.

האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות הדין הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של כלל הוראות הדין הנוגעות למיסים העשויים לחול בקשר עם האופציות המוצעות לניצעים, ואינו בא במקום יעוץ משפטי ומקצועי בנדון. כמקובל בהחלטת השקעה, על כל ניצע המקבל אופציות והמחליט לממשן, לשקול את היבטי המס השונים ואת השלכות המיסוי שיהיו להשקעתו. על הניצע להיוועץ ביועציו המקצועיים, כולל יעוץ משפטי ומיסוי, בהתחשב בנתוני המינחים.

#### 6. שער הסגירה של מניית החברה בבורסה

אין ניירות ערך מאותו סוג הרשומים למסחר בבורסה, אך ניירות ערך הניתנים למימוש למניות החברה רשומים למסחר בבורסה.

שער המניה בבורסה ביום 26 בינואר 2025 (יום המסחר האחרון במועד אישור הדירקטוריון) היה 564 ש"ח. מחיר המימוש של אופציה הינו 564 ש"ח שהינו שער המניה בבורסה ביום 26 בינואר 2025.

## 7. הערך הכלכלי של האופציות

7.1 החברה מיישמת את תקן בינלאומי 2 (IFRS2). עיקר הוראות התקן הינו רישום הוצאות בגין הענקת האופציות בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לשוויין הכלכלי במועד הקצאת האופציות בפועל. ההוצאה תירשם בדוחות הכספיים של החברה על-פני תקופת ההבשלה של האופציות ובהתאם לכמות האופציות שתוענק.

7.2 בהתאם לאמור לעיל, בחרה החברה ליישם את המודל הבינומי לצורך חישוב הערך הכלכלי של האופציות המוענקות על-פי התוכנית, בדוחותיה הכספיים.

7.3 לשם המחשה בלבד, להלן חישוב הערך הכלכלי של כל אופציה לפי המודל הבינומי, אילו הייתה מוענקת בפועל בסמוך להגשת דוח זה:

[א] מחיר המניה לצורך החישוב נקבע בהתאם לשער המניה בבורסה ביום 26 בינואר 2025.

[ב] מחיר המימוש הינו 564 ש"ח, לא צמוד.

[ג] עד הנפקת מניות המימוש, לא תהא למחזיק האופציה כל זכות לקבל דיבידנד.

[ד] סטיית התקן חושבה על פי ממוצע סטיות התקן של שערי המניות של חברות דומות. בהתאם לכך סטיית התקן השנתית הינה כ-34.6%.

[ה] ריבית חסרת סיכון נקבעה על 4.28%. חישוב זה נגזר מעקום של אג"ח ממשלת ישראל לתקופה התואמת את משך החיים לחישוב.

[ו] שיעור עזיבת עובדים/דירקטורים הינו כ-6.7%.

[ז] חישוב הערך הכלכלי אינו מביא בחשבון את העובדה כי האופציות לא יירשמו למסחר בבורסה, וכן אינו מביא בחשבון את תקופות ההבשלה של האופציות לפי המפורט לעיל ואת המס שעשוי לחול בעת מכירת מניות המימוש. בנוסף, חישוב זה אינו מביא בחשבון את העובדה שבעת מימוש האופציות למניות, רשאי יהיה כל ניצע לבחור לממש את האופציות במנגנון מימשו נטו, ובמקרה זה הוא לא יקבל מניה בגין כל אופציה ממומשת אלא כמות קטנה יותר, כמפורט בסעיף 5.5 לדוח.

עם-זאת, מאחר ולהבנת החברה מודל זה מחשב ומשקף את הערך הכלכלי של האופציות בצורה הטובה ביותר מבין המודלים הקיימים כיום, החברה בחרה ליישמו לגבי חישוב האופציות המוקצות על-ידה.

[ח] על בסיס ההנחות כמפורט לעיל: שוויה של כל אופציה ממנת האופציות הראשונה הינו - 189.55 ש"ח; שוויה של כל אופציה ממנת האופציות השנייה הינו 199.77 ש"ח; שוויה של כל אופציה ממנת האופציות השלישית הינו 207.79 ש"ח; והשווי הכולל של האופציות עבור כל אחד מהניצעים הינו כ-1,494,299 אלפי ש"ח.

יודגש כי החישובים המוצגים לעיל נערכו נכון ליום 27 בינואר 2025. המועד הקובע לחישוב שווי האופציה לצורך הדוחות הכספיים של החברה, בהתאם להוראות תקן בינלאומי 2 (IFRS2), הינו מועד הענקת האופציות (ולא מועד הגשת הדוח). כפוף לתנודות השוק ולגורמים נוספים אחרים שאינם תלויים בחברה ושלחברה אין שליטה עליהם, החברה אינה צופה שהשווי הכלכלי של האופציות יהיה שונה מהותית משווי זה ביום ההענקה של האופציות.

8. הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה והציבור, לפני ולאחר ההצעה הפרטית



- 12.2 בהתאם לתכנית, חלות מגבלות על עבירות האופציות וכל זכות הנובעת מהן, כאמור בסעיף 5.8 לדוח.
- 12.3 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כמפורט בסעיף 5.9 לדוח.

**13. מועד הקצאת האופציות**

האופציות תוקצנה בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין.

**14. פרטים נוספים לגבי הצעה פרטית מהותית כנדרש על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות**

**14.1 עיקרי תנאי התגמול לניצעים**

לפרטים אודות התגמול לו זכאים כל אחד מהניצעים, ראה סעיף 1.2 לדוח.

**14.2 פירוט התמורה ואופן קביעתה**

האופציות מוענקות לניצעים ללא תמורה כספית וכחלק מהתגמול עבור שירותיהם כדירקטורים חיצוניים וכדירקטור ובהתאם למקובל בחברה בנוגע להענקת אופציות לנושאי משרה. לפרטים בדבר מחיר המימוש ראה סעיף 1.2.2 לדוח.

כמות ניירות הערך שיוקצו לכל אחד מהניצעים ותנאיהם, נקבעו בהתאם למקובל בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

**14.3 האורגנים שאישרו את הקצאת ניירות הערך ומועד קבלת האישורים כאמור**

14.3.1 בדיון שנערך בועדת התגמול ביום 22 בינואר 2025 ובהחלטת ועדת התגמול מיום 27 בינואר 2025 השתתפו כל חברי ועדת התגמול: גב' ורד יצחקי, מר יפתח רון-טל, גב' הילה אמסטרדם ומר ישראל יעקבי. לכל חברי הועדה עניין אישי בהחלטה האמורה לאור היותם הניצעים.

14.3.2 בשים לב לכך שלחלק מהדירקטורים בחברה יש עניין אישי באישור ההחלטה, בדיון שנערך בדירקטוריון החברה ביום 22 בינואר 2025 ובהחלטת הדירקטוריון מיום 27 בינואר 2025 השתתפו: איתן בר זאב (יו"ר הדירקטוריון), דורון ברין (דירקטור), דניאל נפתלי (דירקטור) ונועה נפתלי (דירקטורית). גב' ורד יצחקי, מר יפתח רון-טל, גב' הילה אמסטרדם ומר ישראל יעקבי, לא השתתפו בהחלטה לאור עניינם האישי כאמור.

**14.3.3 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההצעה הפרטית**

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון:

(1) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את הכישורים של כל דירקטור ניצע. עדכון של תנאי הכהונה המוצעים הינם הוגנים וסבירים ותואמים את תנאי מדיניות התגמול של החברה.

(2) ההענקות לניצעים הינן בהתאם להוראות תקנות הגמול.

(3) הענקת התגמול ההוני לניצעים הינה חלק מראיית החברה כי יש בתגמול ההוני לדירקטורים כדי להוות כלי תמרוץ וכדי ליצור קשר בינם לבין פעילות החברה. העובדה שהחברה רואה בחברי הדירקטוריון שאינם קשורים לבעלי השליטה, מרכיב חשוב בקבלת ההחלטות שמשפיעות על עתידה, מהווה חיזוק משמעותי לנושא מנהל תאגידי תקין.

(4) לאור האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה המוצעים הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניין, בין היתר, בהתחשב בגודלה של החברה, מצבה הפיננסי, יעדיה, אופי פעילותה והאחריות המוטלת על דירקטור בחברה.

**חלק ג' – פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית**

**15. זימון אסיפה כללית מיוחדת, מועדה וביצועה**

האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', 4 במרס 2025 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 ג', 11 במרס 2025 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.

#### 16. 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', 4 בפברואר 2025 ("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 ההחלטות ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיתנו, 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 הגיעה 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 בתקנות הודעה ומודעה (לרבות כתב הצבעה מתוקן) לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה.

בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור 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.

#### **17. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**

17.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.1, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

17.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

17.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 17.1.1 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.

17.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח, הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

#### **18. 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.

#### **19. 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 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**

שם החותם : מר אסף נגר, משנה למנכ"ל ואחראי תחום הכספים בחברה.

**נספח א'  
הצהרת דירקטורית חיצונית**



## הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, שרה גאני נושא ת.ז שמשפחה 041915786, 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 כישריי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

M.A מנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב

B.A ספרות אנגלית ומדע המדינה

ניסיון מקצועי:

היום אני מכהנת כדירקטורית בשידורי קשת בע"מ, אלבר שירותי מימונית בע"מ, קירור אחזקות בע"מ ופיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ. כמו כן אני חברה בועדת ההשקעות של קרן שקד.

כהונתי כדירקטורית בחברות הבאות הסתיימה בתום הקדנציה: פועלים אקוויטי בע"מ, דור אלון אנרגיה (1988) בע"מ, קבוצת האחים נאוי בע"מ. כמו כן כיהנתי בחברה בועדת האשראי של הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ.

עד 2014 מילאתי תפקידים שונים בהנהלת בנק הפועלים. בתפקידי האחרון שימשתי כמנהלת סקטור בחטיבה העסקית של הבנק במשך כ-7 שנים.

בכל תפקידי כדירקטורית הייתי גם חברה בכל ועדות הדירקטוריון (בחלק גם כיהנתי ומכהנת כיו"ר). יש לי ניסיון בעבודת הדירקטוריון וועדותיו ואני מכירה את דרישות הממשל התאגידי. כמו כן, יש לי ניסיון בניתוח סיכונים.

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, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 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 4 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 52ננו 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"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
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.

## 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', 4 במרס 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ג', 11 במרס 2025, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות :
  - 3.1 אישור מינויה של גב' שרה גאני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה הינו חלק ממנו ("הדוח").  
נוסח החלטה מוצע : "לאשר מינויה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, לרבות אישור תנאי כהונתה."
  - 3.2 אישור הענקת אופציות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית גב' שרה גאני, לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי, לדירקטור החיצוני מר יפתח רוך-טל, לדירקטורית החיצונית גב' הילה אמסטרדם ולדירקטור מר ישראל יעקבי, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.  
נוסח החלטה מוצע : "לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' שרה גאני, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' ורד יצחקי, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר יפתח רוך-טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; לאשר 1,850 אופציות לא רשומות לגב' הילה אמסטרדם, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה; ולאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר ישראל יעקבי, המכהן כדירקטור בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות ודוח זה – והכל, בכפוף לאישור ההחלטה בסעיף 1.1 לדוח."
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: 0732-600400), וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית 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, 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.**
- 5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).
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.
10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :  
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

---

<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.

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 1,241,278.35 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 812,915.1 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 הנושאים 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 הצבעה): משרדי החברה, רחוב ספיר 1, הרצליה.

מספר החברה: 513623314

מועד האסיפה: יום ג', 4 במרס 2025, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 4 בפברואר 2025.

### 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: \_\_\_\_\_)

### אופן הצבעה:

<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.

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				
					סעיף 3.1 - אישור מינויה של גבי שרה גאני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון
	<b>לא רלוונטי</b>				סעיף 3.2 - אישור הענקת אופציות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית גבי שרה גאני, לדירקטורית החיצונית גבי ורד יצחקי, לדירקטור החיצוני מר יפתח רון-טל, לדירקטורית החיצונית גבי הילה אמסטרדם ולדירקטור מר ישראל יעקבי, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון

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.

## הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום-מטה, שרה גאני נושא ת.ז שמשפחה 041915786, 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 כישריי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

M.A מנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב

B.A ספרות אנגלית ומדע המדינה

ניסיון מקצועי:

היום אני מכהנת כדירקטורית בשידורי קשת בע"מ, אלבר שירותי מימונית בע"מ, קירור אחזקות בע"מ ופיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ. כמו כן אני חברה בועדת ההשקעות של קרן שקד.

כהונתי כדירקטורית בחברות הבאות הסתיימה בתום הקדנציה: פועלים אקוויטי בע"מ, דור אלון אנרגיה (1988) בע"מ, קבוצת האחים נאוי בע"מ. כמו כן כיהנתי בחברה בועדת האשראי של הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ.

עד 2014 מילאתי תפקידים שונים בהנהלת בנק הפועלים. בתפקידי האחרון שימשתי כמנהלת סקטור בחטיבה העסקית של הבנק במשך כ-7 שנים.

בכל תפקידי כדירקטורית הייתי גם חברה בכל ועדות הדירקטוריון (בחלק גם כיהנתי ומכהנת כיו"ר). יש לי ניסיון בעבודת הדירקטוריון וועדותיו ואני מכירה את דרישות הממשל התאגידי. כמו כן, יש לי ניסיון בניתוח סיכונים.

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, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 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 4 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 52ננו 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"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. הנני מצהיר כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
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.