

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

29 במרס 2016

דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח") בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תיערך ביום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

א. תיאור תמציתי של ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה הכללית:

1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.1 לדוח.
2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.
3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח.
4. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גבי מיכל רביד, אשתו של אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.4 לדוח.
5. לנושאים נוספים על סדר היום של האסיפה הכללית של החברה, ראה סעיף 1 לדוח.

ב. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 עד 4 (כולל) לסדר היום לעיל, ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד, אברהם רביד וגבי טליה חנן ("בעלי השליטה"), המחזיקים במניות החברה ביחד, בכ-73.73% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-74.38% מזכויות ההצבעה בחברה, בלא דילול, לאור היותם צד להסכם בעלי מניות מחודש מאי 2011 ("הסכם בעלי המניות"), כמפורט בסעיף 6 לדוח. לבעלי השליטה עניין אישי בהתקשרויות לעיל לאור היות ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואבי רביד, צד להתקשרויות המפורטות בסעיפים 1 – 3 (כולל) לעיל, לפי העניין, ומכח היותם קרובי משפחה - מר חיים (ויקטור) רביד הינו אביהם של מר אייל רביד, מר אברהם רביד וגבי טליה חנן, כאשר גבי מיכל רביד שהינה צד להתקשרות המפורטת בסעיף 4 לסדר היום לעיל, הינה אשתו של מר אברהם רביד.

ג. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 עד 4 (כולל) לסדר היום לעיל, ומהות עניינם האישי

ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואברהם רביד, מבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה, הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, כמפורט בסעיף ב' לעיל.

ד. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה; מניין חוקי

האסיפה הכללית תתכנס ביום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה 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 15 במאי 2016, 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.

ה. הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1 עד 4 (כולל) לסדר היום לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב קולות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלו: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ו. המועד הקובע וזכאות להצביע

המועד הקובע 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 ה', 7 באפריל 2016 ("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 ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

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 ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

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 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 שאינו 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 עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 637,695 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 163,423 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

ז. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנוכחים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה ברחוב שידלובסקי 3, יבנה, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם מר אפי לובל, חשב החברה (טלפון: 08-8674994), וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

29 במרס 2016

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה, על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, תקנות הדיווח וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00 במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

1. על סדר יומה של האסיפה

- 1.1 חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.1 לדוח.
- 1.2 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.
- 1.3 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח.
- 1.4 התקשרות בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.4 לדוח.

1.5 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 ("הדוח התקופתי לשנת 2015"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il ("הבורסה").

1.6 **מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה**
חידוש מינוי משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2015.

ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2015 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2015.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

1.7 **מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים**
מינוי מחדש של ה"ה חיים (ויקטור) רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אברהם רביד, גיא גורן ושני סברדלוב כדירקטורים בחברה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור בחברה, וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ובהתאם לכך פירט את כישוריו כאמור, והצהיר כי 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.

הדירקטורים האמורים ימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, וימשיכו להיות זכאים לשיפוי ופטור בתנאים המקובלים בחברה. מר גיא גורן יהא זכאי לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לפי "הסכום המזערי" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר הענקת גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, והתנאים להם זכאים, ראה תקנה 21 ותקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015. נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2015.

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

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"ה חיים (ויקטור) רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אברהם רביד, גיא גורן ושני סברדלוב".

2. **להלן פרטים נוספים בנוגע לעסקאות נשוא סעיפים 1.1 – 1.4 (כולל) לעיל, בהתאם לתקנות בעלי שליטה:**

2.1 **חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו**

נוסח החלטה מוצע: "לאשר חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016".

בין החברה (באמצעות חברה בת) לבין מר חיים (ויקטור) רביד נחתם הסכם עבודה בתוקף מיום 1 באפריל 2011, אשר תוקן בהסכם עבודה שהינו בתוקף מיום 1 באפריל 2014, בגין כהונתו כסמנכ"ל הכספים של החברה (בסעיף 2.1 זה להלן: "**הסכם ההעסקה הקיים**"). פרטים אודות עיקרי תנאי הסכם ההעסקה הקיים כאמור לעיל מובאים בדרך של הפניה לדוח מידי של החברה מיום 25 במאי 2014 (אסמכתא מספר: 2014-01-07511) ("**הדוח המידי הקודם**"). יצוין, כי נכון למועד הדוח, מכהן מר חיים רביד גם כנשיא ודירקטור בחברה. מוצע לחדש את הסכם ההעסקה הקיים לתקופה נוספת בת שלוש שנים ממועד האסיפה, ולעדכן את תנאיו (בסעיף 2.1 זה להלן: "**הסכם העבודה המוצע**"), באופן שתנאי הסכם העבודה המוצע יהיו כדלקמן:¹

2.1.1 על-פי הסכם ההעסקה המוצע, יועסק מר חיים רביד במשרה מלאה. מר חיים רביד ייתן שירותיו גם לחברות הקבוצה וזאת, ללא תמורה נוספת. על עבודתו של מר חיים רביד לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

2.1.2 שכר חודשי - החברה תשלם למר חיים רביד שכר חודשי בסכום של 93,000 ש"ח (ברוטו), וכי שכרו יועלה מדי שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.²

2.1.3 מענק שנתי - בנוסף, יהא מר חיים רביד זכאי למענק שנתי שיחושב בהתאם למדרגות הרווח השנתי המנוטרל, כפי שנקבע במסגרת מדיניות התגמול שאושרה על-ידי החברה ביום 20 באוקטובר 2013 בקשר לחברי ההנהלה הבכירה של החברה ("**מדיניות התגמול**") כמפורט להלן:

"**הרווח השנתי המנוטרל**" משמעו - הרווח השנתי המבוקר הממוצע של החברה לפני מס, בשלוש השנים שקדמו למועד אישור המענק, על-פי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, כולל זכויות שאינן מקנות שליטה, בנטרול רווחים חד פעמיים ורווחי שערור, ולפני המענק:

| מדרגות הרווח השנתי המנוטרל | טווח הרווח השנתי המנוטרל (במיליוני ש"ח) | שיעור מהרווח המנוטרל (באלפי ש"ח) |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| מדרגה ראשונה | מעל 18 ועד 24 (כולל) | 360 – 270 |
| מדרגה שנייה | מעל 24 ועד 27.5 (כולל) | 550 – 480 |
| מדרגה שלישית | מעל 27.5 ועד 30 (כולל) | 750 – 687.5 |
| מדרגה רביעית | מעל 30 ועד 33 (כולל) | 990 – 900 |
| מדרגה חמישית | מעל 33 ועד בכלל | 1,600 – 1,320 |

* סכום המענק בתוך כל מדרגה יחושב באופן יחסי לטווח שנקבע כאמור לעיל.

הרווח המזערי שיזכה את מר חיים רביד במענק שנתי יהא 18 מיליון ש"ח, היינו היה הרווח השנתי בשנה מסוימת נמוך מסך של 18 מיליון ש"ח, לא יהא זכאי למענק שנתי בגין אותה שנה. בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי לקבל בשנה מסוימת לא יעלה על סך של 1,600 אלפי ש"ח. בנוסף, נקבעו תנאים לחישוב מענק יחסי בגין עבודה בחלק מהשנה.

¹ יובהר כי היה ולא יאושר הסכם ההעסקה המוצע, כמפורט בסעיף זה, יוותר בתוקף הסכם ההעסקה הקיים אשר הינו בתוקף עד ליום 31 במרס 2017.

² בהסכם ההעסקה הקיים, נקבע כי שכרו החודשי של מר חיים רביד יהא 84,892 ש"ח (ברוטו) וכי שכרו יועלה מדי שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. נכון למועד הדוח, עומד שכרו החודשי על סך של 84,892 ש"ח לחודש.

לדירקטוריון החברה הסמכות להפחית מענק של נושא משרה וזאת בהתחשב בנסיבות קונקרטיות, ככל שאלה אינן משתקפות באופן ראוי לדעת הדירקטוריון במידת העמידה ביעדים, כאמור במדיניות התגמול.

בהתאם למדיניות התגמול, נקבעו תנאים להשבה לחברה של סכום המענק השנתי או חלק ממנו, אם שולם, במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שני דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק השנתי. סכום ההשבה יהא חלק המענק ששולם עקב הטעות כאמור. על אף האמור לעיל, לא יראו בתיקון עקב שינוי בחוק, בתקנות, בתקינה או בכללים החשבונאיים כתיקון בשלו יחול האמור לעיל.

2.1.4 החברה תפריש לזכותו סכומים לקרן השתלמות ולביטוח מנהלים, כאשר הפרשות החברה לפוליסת ביטוח מנהלים יבואו במקום פיצויי פיטורין להם יהיה זכאי.

מר חיים רביד יהא זכאי לתנאים סוציאליים נוספים, ובכלל זה הוא יהא זכאי לחופשה שנתית על פי דין, ויהא זכאי לצבור את ימי החופשה עד לתקרה הקבועה בהסכם ולפדיון היתרה, יהא זכאי לתשלום ימי הבראה על פי דין בתעריף המקובל במשק, ויהא זכאי ל-30 ימי מחלה בשנה, הניתנים לצבירה עד לתקרה הקבועה בהסכם.

הוסכם כי בנוסף לזכויות כאמור לעיל, תעמיד החברה למר חיים רביד רכב (לרבות באמצעות ליסינג), מדרגה 7, ותישא בכל הוצאות הרכב, לרבות החלפתו אחת לשנתיים, בהתאם לשיקול דעתו של מר חיים רביד, לרכב אחר מסוג השווה לרכב מדרגה 7, ולרבות גילום המס בגין שווי השימוש אשר יחול, אם וככל שיחול,³ ולמעט קנסות בהן יישא מר חיים רביד. עם סיום עבודתו, יחזיר את הרכב לחברה. על אף האמור לעיל, עם סיום עבודתו, מר חיים רביד יהא רשאי לרכוש את הרכב מהחברה במחיר של עלות הרכב בספרי החברה, או, במקרה שהחברה קשורה לגבי הרכב בהסכם ליסינג, במחיר שבו החברה תהא רשאית לרכוש אותו מחברת הליסינג.

הוסכם, כי בנוסף למשכורת אשר תשולם למר חיים רביד, החברה תישא בהוצאות הטלפון הסלולארי שיועמד לרשותו, לרבות גילום המס בגין שווי השימוש בו אשר יחול, אם וככל שיחול, ותישא בהוצאות השוטפות של מר חיים רביד בגין תפקידו בחברה (לרבות הוצאות אש"ל והוצאות נסיעה) ובלבד שכל ההוצאות כאמור קשורות במישרין למילוי תפקידו. סכום ההוצאות השוטפות כאמור אינו מוגבל בסכום מסוים, אך מדובר בהוצאות סבירות ומקובלות בחברה.

החברה תבטח את מר חיים רביד במסגרת פוליסת ביטוח המכסה אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים זהים לתנאים החלים על נושאי משרה בחברה, וכן תעניק למר חיים רביד כתב שיפוי ופטור בנוסח זהה לנוסח המקובל בחברה ביחס לנושאי המשרה הבכירה בה.

³ בהתאם להסכם ההעסקה הקיים, המס בגין שווי השימוש ברכב כאמור, יחול על מר חיים רביד.

תוקף ההסכם הינו החל מיום 1 באפריל 2016 ולתקופה של 3 שנים מיום כניסתו לתוקף.

כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות על-פי הסכם ההעסקה, במהלך תקופת הסכם ההעסקה, בהודעה מוקדמת בכתב בת 3 חודשים, למעט במקרה של סיום העסקה בנסיבות אשר שוללות פיצויי פיטורין על-פי דין, שאז תהא החברה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר.

כמו-כן, מר חיים רביד רשאי להפסיק את העסקתו על-ידי החברה, כמפורט להלן: (1) בהודעה מוקדמת בכתב בת 7 ימים, אם החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי מר חיים רביד במשך חודשיים ברציפות; ו-(2) בהודעה מוקדמת בכתב בת חודשיים במקרה של שינוי מהותי בשליטה בחברה ביחס למצב ביום חתימת הסכם ההעסקה.

במקרה של סיום הסכם ההעסקה כאמור, יהא זכאי מר חיים רביד לקבלת מלוא השכר והתנאים הנלווים הקבועים בהסכם ההעסקה (לרבות רכב, בונוסים והחזר הוצאות) עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת ויהא מחויב להמשיך ולהעמיד את שירותיו עד לתום התקופה כאמור, אלא אם ויתרה החברה על קבלת שירותיו כאמור.

על אף האמור לעיל, במקרה של סיום העסקה בנסיבות אשר שוללות פיצויי פיטורין על-פי דין, לא תהא החברה חייבת בתשלום התמורה והזכויות הנלוות כאמור.

כמו-כן, התחייב מר חיים רביד לשמירה על סודיות במהלך העסקתו בחברה ולאחריה, וכן לאי-תחרות ולא-שידול במהלך העסקתו בחברה ובמשך שנה נוספת לאחר מכן.

2.1.5 פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות:

להלן אומדן התשלומים לשנת 2016⁴ שעתידה החברה לשלם למר חיים רביד בהתאם לתנאי ההעסקה המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח)*:

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|-------|----------------|------------|-------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---|--------------------|
| | גמול דירקטורים | דמי שכירות | ריבית | אחר ⁵ | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול ^{**} | תשלום מבוסס מניות | מענק ^{***} | שכר ^{**} | שיעור החזקה בהון החברה (ב-%) | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 1,970 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 511 | 1,383 | 73.11% | 100% | נשיא, דירקטור וסמנכ"ל ⁶ כספים ⁶ | חיים (ויקטור) רביד |

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

** רכיב השכר/דמי ניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי ניהול והפרשות סוציאליות.

*** הסכום האמור מהווה מענק על-פי מדרגות הרווח השנתי המנוטרל ועל-פי הרווח הממוצע בשנים 2013-2015.

4 התגמולים בגין חודשים ינואר עד מרס 2016 חושבו בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה הקיים, והתגמולים בגין חודשים אפריל עד דצמבר 2016 חושבו בהתאם לתנאי הסכם העסקה המוצע, כמפורט בסעיף 2.1 זה לדוח.

5 כולל נשיאה בעלויות רכב וטלפון.

6 יצוין, כי תפקידו של מר חיים (ויקטור) רביד כנשיא אינו מקנה סמכויות כלשהן.

7 צד להסכם בעלי המניות.

לפרטים אודות תשלומים ששילמה החברה למר חיים רביד בגין כהונתו בחברה בשנת 2015 ראה סעיף 8 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015.

2.1.6 לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור חידוש הסכם ההעסקה עם מר חיים רביד, כמפורט בסעיף 2.1 זה לדוח – ראה סעיף 2.4.8 לדוח.

2.2 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו

נוסח החלטה מוצע: "לאשר חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין חברה בשליטת מר אייל רביד, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016".

בין החברה (באמצעות חברה בת) לבין חברה בשליטתו של מר אייל רביד (בסעיף 2.2 זה להלן: "**חברת הניהול**") נחתם בתוקף מיום 1 באפריל 2011, אשר תוקן בהסכם בתוקף מיום 1 באפריל 2014, בגין כהונתו של מר אייל רביד כמנכ"ל החברה (בסעיף 2.2 זה להלן: "**הסכם הניהול הקיים**"). פרטים אודות תנאי הסכם הניהול הקיים כאמור לעיל מובאים בדרך של הפניה לדוח המיידית הקודם, כהגדרתו בסעיף 2.1 לדוח זה. נכון למועד הדוח, מכהן מר אייל רביד גם כדירקטור בחברה. מוצע לחדש את הסכם הניהול הקיים לתקופה נוספת בת שלוש שנים מיום 1 באפריל 2016, ולעדכן את תנאיו (בסעיף 2.1 זה להלן: "**הסכם הניהול המוצע**"), באופן שתנאי הסכם הניהול המוצע יהיו כדלקמן:⁸

2.2.1 על-פי הסכם הניהול המוצע, יעניק מר אייל רביד שירותי מנכ"ל בהיקף שעות שלא יפחת מהיקף של משרה מלאה. עוד נקבע כי מר אייל רביד ייתן שירותיו גם לחברות הקבוצה, וזאת ללא תמורה נוספת.

2.2.2 דמי ניהול - בתמורה לשירותי הניהול, תשלם החברה לחברת הניהול תמורה חודשית בסך של 160,000 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול, כנגד חשבונית מס כדין שתומצא לחברה. עוד נקבע כי התמורה תועלה מדי שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.⁹

2.2.3 מענק שנתי – בנוסף, יהא מר אייל רביד זכאי למענק שנתי שיחושב בהתאם למדרגות הרווח השנתי המנוטרל, כפי שנקבע במסגרת מדיניות התגמול שאושרה על-ידי החברה באוקטובר 2013 בקשר לחברי ההנהלה הבכירה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח.

2.2.4 בנוסף, תעמיד החברה לרשות חברת הניהול רכב (לרבות באמצעות ליסינג), מדרגה 7, לשימוש של מר אייל רביד, כאשר כל הוצאות הרכב, לרבות החלפתו מידי שנתיים (בהתאם לשיקול דעתה של חברת הניהול), ולרבות גילום המס על שווי הרכב שנזקף במשכורת שמשולמת למר אייל רביד בגין כהונתו כמנכ"ל החברה על-ידי חברת הניהול, אם וככל שיחול גילום מס כאמור,¹⁰ יהיו על חשבון החברה, ולמעט קנסות ודוחות בהם יישאו חברת הניהול ו/או מר אייל רביד. עם סיום ההתקשרות בהסכם הניהול המוצע, מכל סיבה שהיא, יחזירו

⁸ יובהר כי היה ולא יאושר הסכם הניהול המוצע, כמפורט בסעיף זה, יוותר בתוקף הסכם הניהול הקיים אשר הינו בתוקף עד ליום 31 במרס 2017.

⁹ בהסכם הניהול הקיים, נקבע כי דמי הניהול יהיו בסך של 143,105 ש"ח ברוטו לחודש, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול, כנגד חשבונית מס כדין שתומצא לחברה. עוד נקבע כי התמורה תועלה מדי שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. נכון למועד הדוח, עומדים דמי הניהול על סך של 143,105 ש"ח לחודש.

¹⁰ בהתאם להסכם הניהול הקיים, המס בגין שווי השימוש ברכב כאמור, חל על חברת הניהול.

חברת הניהול ומר אייל רביד את הרכב לחברה. על אף האמור לעיל, עם סיום ההתקשרות בהסכם הניהול המוצע, מר אייל רביד יהא רשאי לרכוש את הרכב מהחברה במחיר של עלות הרכב בספרי החברה, או, במקרה שהחברה קשורה לגבי הרכב בהסכם ליסינג, במחיר שבו החברה תהא רשאית לרכוש אותו מחברת הליסינג.

הוסכם, כי בנוסף לזכויות, כמפורט לעיל, החברה תישא בהוצאות השוטפות של חברת הניהול ו/או של מר אייל רביד לצורך ביצוע השירותים (לרבות הוצאות אש"ל והוצאות נסיעה) ובלבד שכל ההוצאות כאמור קשורות במישרין למתן השירותים. סכום ההוצאות השוטפות כאמור אינו מוגבל בסכום מסוים, אך מדובר בהוצאות סבירות ומקובלות בחברה. כמו-כן, תישא החברה בהוצאות הטלפון הסלולארי שיועמד לרשותו של מר אייל רביד, לרבות גילום המס בגין שווי השימוש בו אשר יחול, אם וככל שיחול.

החברה תבטח את מר אייל רביד ואת חברת הניהול במסגרת פוליסת ביטוח המכסה אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים זהים לתנאים החלים על נושאי משרה בחברה, וכן תעניק למר אייל רביד כתב שיפוי ופטור בנוסח זהה לנוסח המקובל בחברה ביחס לנושאי המשרה הבכירה בה.

תוקף ההסכם הינו החל מיום 1 באפריל 2016 ולתקופה של 3 שנים מיום כניסתו לתוקף.

החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות, במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מוקדמת בכתב בת 3 חודשים, בתנאי שהחברה תשלם לחברת הניהול את מלוא התמורה המגיעה לה, לרבות רכב, בונוסים והחזר הוצאות, בגין התקופה שנותרה עד סיום תקופת ההסכם המקורית, בין אם הועמדו שירותי הניהול בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובין אם לא הועמדו בה לבקשת החברה, למעט במקרה בו תסתיים ההתקשרות בנסיבות המקבילות לנסיבות שלא היו מזכות את מר אייל רביד בפיצויי פיטורין, לו היה עובד של החברה, שאז תהא החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר.

כמו-כן, חברת הניהול רשאית להפסיק את תוקף ההסכם, כמפורט להלן: (1) בהודעה מוקדמת בכתב בת 3 חודשים אם ייווצרו נסיבות שימנעו ממר אייל רביד את האפשרות ליתן את השירותים ו/או אם לא יהיו בידי החברה האמצעים המתאימים על-מנת לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי חברת הניהול על-פי ההסכם ו/או על-פי דין; (2) בהודעה מוקדמת בכתב בת 7 ימים, אם החברה לא תעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי חברת הניהול ו/או מר אייל רביד במשך חודשיים ברציפות; ו-(3) בהודעה מוקדמת בכתב בת חודשיים במקרה של שינוי מהותי בשליטה בחברה ביחס למצב ביום חתימת ההסכם. בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, יהיה על החברה לשלם לחברת הניהול את מלוא התמורה ויתר ההטבות על-פי הסכם הניהול, לרבות רכב ובונוסים, עד למועד סיום תקופת ההסכם המקורית.

כמו-כן, התחייבו מר אייל רביד וחברת הניהול לשמירה על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה ולאחריה, וכן לאי-תחרות ולא-שידול במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה ובמשך שנה נוספת לאחר מכן.

2.2.5 פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות:

להלן אומדן התשלומים לשנת 2016¹¹ שעתידה החברה לשלם לחברת הניהול בהתאם לתנאי הסכם הניהול המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח): *

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | גמול דירקטורים | דמי שכירות | ריבית | אחר ¹² | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול ^{**} | תשלום מבוסס מניות | מענק ^{***} | שכר ^{**} | שיעור החזקה בהון החברה (ב-%) | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 2,809 | - | - | - | 246 | - | - | 2,052 | - | 511 | - | 35.31 ¹³ | 100% | מנכ"ל ודירקטור | אייל רביד |

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.
 ** רכיב השכר/דמי ניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי ניהול והפרשות סוציאליות.
 *** הסכום האמור מהווה מענק על-פי הרווח השנתי המנוטרל בשנים 2013 - 2015.

לפרטים אודות תשלומים ששילמה החברה לחברת הניהול בגין כהונתו של מר אייל רביד כמנכ"ל החברה בשנת 2015 ראה סעיף 8 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015.

2.2.6 לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור חידוש הסכם הניהול עם מר אייל רביד, כמפורט בסעיף 2.2 זה לדוח – ראה סעיף 2.4.8 לדוח.

2.3 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו

נוסח החלטה מוצע: "לאשר חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין חברה בשליטת מר אברהם רביד, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016".

בין החברה (באמצעות חברה בת) לבין חברה בשליטתו של מר אברהם רביד (בסעיף 2.3 זה להלן: "**חברת הניהול**") נחתם בתוקף מיום 1 באפריל 2011, אשר תוקן בהסכם בתוקף מיום 1 באפריל 2014, בגין כהונתו של מר אברהם רביד כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה (בסעיף 2.3 זה להלן: "**הסכם הניהול הקיים**"). פרטים אודות תנאי הסכם הניהול הקיים כאמור לעיל מובאים בדרך של הפניה לדוח המידי הקודם, כהגדרתו בסעיף 2.1 לדוח זה. נכון למועד הדוח, מכהן מר אברהם רביד גם כדירקטור בחברה. מוצע לחדש את הסכם הניהול הקיים לתקופה נוספת בת שלוש שנים מיום 1 באפריל 2016, ולעדכן את תנאיו (בסעיף 2.3 זה להלן: "**הסכם הניהול המוצע**"), באופן שתנאי הסכם הניהול המוצע יהיו כדלקמן:¹⁴

¹¹ התגמולים בגין חודשים ינואר עד מרס 2016 חושבו בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה הקיים, והתגמולים בגין חודשים אפריל עד דצמבר 2016 חושבו בהתאם לתנאי ההעסקה המוצעים בסעיף 2.2 זה לדוח.

¹² כולל נשיאה בעלויות רכב וטלפון.

¹³ צד להסכם בעלי המניות.

¹⁴ יובהר כי היה ולא יאושר הסכם הניהול המוצע, כמפורט בסעיף זה, יוותר בתוקף הסכם הניהול הקיים אשר הינו בתוקף עד ליום 31 במרס 2017.

2.3.1 על-פי הסכם הניהול, יעניק מר אברהם רביד שירותי תפעול ופיתוח עסקי בהיקף שעות שלא יפחת מהיקף של משרה מלאה. עוד נקבע כי מר אברהם רביד ייתן שירותיו גם לחברות הקבוצה, וזאת ללא תמורה נוספת.

2.3.2 תנאי ההתקשרות של חברת הניהול עם החברה בגין כהונתו של מר אברהם רביד כאמור לעיל, לרבות דמי הניהול והמענק השנתי, הן תנאי הסכם הניהול המוצע והן תנאי הסכם הניהול הקודם, הינם זהים לתנאי ההתקשרות של החברה בגין כהונתו של מר אייל רבית כמנכ"ל החברה. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.

2.3.3 **פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות:**

להלן אומדן התשלומים לשנת 2016¹⁵ שעתידה החברה לשלם לחברת הניהול בהתאם לתנאי הסכם הניהול המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח): *

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | גמול דירקטורים | דמי שכירות | ריבית | אחר ¹⁶ | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול ^{**} | תשלום מבוסס מניות | מענק ^{***} | שכר ^{**} | שיעור החזקה בהון החברה (ב-%) | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 2,784 | - | - | - | 221 | - | - | 2,052 | - | 511 | - | 17 ^{35.31} | 100% | סמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי ודירקטור | אברהם רביד |

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.
 ** רכיב השכר/דמי ניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי ניהול והפרשות סוציאליות.
 *** הסכום האמור מהווה מענק על-פי הרווח השנתי המנוטרל בשנים 2013 – 2015.

לפרטים אודות תשלומים ששילמה החברה לחברת הניהול בגין כהונתו של מר אברהם רביד כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה בשנת 2015 ראה סעיף 8 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2005.

לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור חידוש הסכם הניהול עם מר אייל רביד, כמפורט בסעיף 2.2 זה לדוח – ראה סעיף 2.4.8 לדוח.

2.4 **התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה**

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016".

15 התגמולים בגין חודשים ינואר עד מרס 2016 חושבו בהתאם לתנאי הסכם העסקה הקיים, והתגמולים בגין חודשים אפריל עד דצמבר 2016 חושבו בהתאם לתנאי העסקה המוצעים בסעיף 2.3 זה לדוח.

16 כולל נשיאה בעלויות רכב וטלפון.

17 צד להסכם בעלי המניות.

מוצע להתקשר עם גבי מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בהסכם העסקה בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, שתנאיו יהיו כדלקמן (בסעיף 2.4 זה להלן: **"הסכם ההעסקה המוצע"**):

- 2.4.1 על-פי הסכם ההעסקה המוצע, תועסק גבי מיכל רביד כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה. במסגרת זו, תהא אחראית על תכנון ועיצוב סניפים חדשים, רישוי של סניפים חדשים וקיימים, סידור סניפים, נראות בסניפים וכיו"ב.
- 2.4.2 גבי מיכל רביד תועסק בהיקף של חצי משרה, ותיתן שירותיה גם לחברות הקבוצה וזאת, ללא תמורה נוספת.
- 2.4.3 שכר חודשי – החברה תשלם לגבי מיכל רביד שכר חודשי בסכום של 10,000 ש"ח ברוטו לחודש.
- 2.4.4 החברה תעמיד לרשות גבי מיכל רביד רכב עד דרגה 4 ותישא בכל הוצאות הרכב, כולל המס בגין שווי השימוש, ולמעט קנסות ודוחות בהם תישא גבי מיכל רביד.
- גבי מיכל רביד תהא זכאית לתנאים נלווים מקובלים בחברה, לרבות קרן פנסיה, חופשה שנתית, ודמי הבראה על פי דין. בנוסף לכך, החברה תעמיד לרשותה של גבי מיכל רביד ולשימושה טלפון נייד ותישא בכל הוצאותיו, ותישא בהוצאות השוטפות שתוציא לצורך עבודתה.
- 2.4.5 תקופת ההעסקה תחל מיום 1 באפריל 2016 לתקופה של שלוש שנים עד ליום 31 במרס 2019 (**"תקופת הסכם ההעסקה"**).
- כל צד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות על-פי הסכם ההעסקה, במהלך תקופת הסכם ההעסקה, בהודעה מוקדמת בכתב שתקופתה תהא לפי הדין, למעט במקרה של סיום העסקה בנסיבות אשר שוללות פיצויי פיטורין על-פי דין, שאז תהא החברה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר. במקרה של סיום הסכם ההעסקה כאמור תהא זכאית גבי מיכל רביד לקבל את משכורתה וכל יתר התנאים הנלווים כמפורט בהסכם ההצעה המוצע, עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם עבדה בתקופת ההודעה המוקדמת ובין אם לאו לבקשת החברה, והיא תהא מחויבת להמשיך ולעבוד עד לתום התקופה כאמור, אלא אם ויתרה החברה קבלת שירותיה כאמור.
- 2.4.6 כמו-כן, התחייבה גבי מיכל רביד לשמירה על סודיות במהלך העסקתה בחברה ולאחריה, וכן לאי-תחרות ולאי-שידול במהלך העסקתה בחברה ובמשך שנה נוספת לאחר מכן.

2.4.7 פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות :

להלן אומדן התשלומים לשנת 2016 שעתידה החברה לשלם לגבי מיכל רביד בהתאם לתנאי ההעסקה המוצעים בסעיף זה לעיל (באלפי ש"ח)*:

| סה"כ | תגמולים אחרים | | | תגמולים בעבור שירותים | | | | | | | פרטי מקבל התגמולים | | | |
|------|----------------|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-------------------------|-------------------|------|-------------------|------------------------------|-----------|---|-----------|
| | גמול דירקטורים | דמי שכירות | ריבית | אחר ¹⁸ | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול ^{**} | תשלום מבוסס מניות | מענק | שכר ^{**} | שיעור החזקה בהון החברה (ב-%) | היקף משרה | תפקיד | שם |
| 149 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 122 | 19-- | 50% | אחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה | מיכל רביד |

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.
 ** רכיב השכר/דמי ניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת/דמי ניהול והפרשות סוציאליות.

2.4.8 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור העסקאות:

(1) בקשר לה"ה חיים רביד, אייל רביד ואבי רביד ("חברי ההנהלה הבכירה") - חברי ההנהלה הבכירה הינם מייסדי קבוצת ויקטורי ומכהנים בתפקידים מזה שנים רבות. לכל אחד מהם ניסיון רלוונטי רב שנים בתחום בו פועלת החברה, בתקופה זו הצליח לתרום, תרומה ניכרת, לפעילות ולמצב עסקי החברה והוכיח את יכולותיו לתרום להצלחת החברה.

(2) תנאי התגמול המוצעים של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ובכלל זה תנאי התגמול הולמים את השיקולים שהונחו בקביעת מדיניות התגמול והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים לחבר הנהלה בכירה.

בכלל זה, היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בהתאם לתנאי ההסכמים עם כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה הינם בהתאם לקבוע במדיניות התגמול.

(3) תנאי התגמול המוצעים של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה הינם ראויים ועולים בקנה אחד עם תרומתו הנוכחית לפעילותה ולקידומה של החברה, וזאת בהתחשב בהשכלתו, בכישוריו, במומחיותו, ובניסיונו המקצועי, ובשים לב לתפקידיו ובתחומי אחריותו בקבוצת ויקטורי, ולאור הנתונים הכספיים של החברה אשר מראים על מגמת צמיחה בשנים האחרונות. במסגרת זו, צוין הגידול בהכנסות החברה בשנת 2015, הגידול בסניפים ובשטחי המסחר של החברה בשנת 2015, והגידול הצפוי בשנת 2016

18 כולל נשיאה בעלויות רכב וטלפון.

19 כאמור לעיל, גבי מיכל רביד הינה אשתו של מר אברהם רביד, המחזיק 35.31% מהון המניות של החברה והינו צד להסכם בעלי המניות.

כתוצאה מרכישת סניפי מגה, כמפורט בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2015.

(4) באשר ליחס בין העלות בגין תנאי הכהונה של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה בהתאם להסכמים עמם, לבין עלות ההעסקה החציונית והממוצעת של שאר עובדי החברה והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי היחס הינו סביר ולא תהיה לו השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת, בהתאם לנתונים שהוצגו בפניהם במסגרת מדיניות התגמול ואשר לא חל שינוי מהותי לגביהם.

(5) יצוין כי, בהתחשב בטיבו של העדכון המוצע לתנאים של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה, היקפו הכספי, ולאור הדיונים שנערכו בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה במסגרת הדיונים שקדמו לאסיפה הכללית שאישרה את מדיניות התגמול, והנתונים ההשוואתיים שהוצגו במסגרתם, לא הוצגו במסגרת הדיונים בדבר עדכון התנאים נתוני השוואה עם חברי הנהלה אחרים חברות דומות.

(6) תנאי הגמול המוצעים, ובכלל זה רכיביהם המשתנים, יוצרים תמריצים ראויים לחברי ההנהלה הבכירה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות הסיכונים של החברה, והכל בראייה ארוכת טווח.

(7) לאור האמור, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי התגמול של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה, הינם הוגנים וסבירים, בהתחשב, בין היתר, בהיקף ובאופי פעילותה של החברה וגודלה, בהיקף ההעסקה של כל אחד מחברי ההנהלה הבכירה, בנושאים המטופלים על-ידו, סמכויותיו, ניסיונו בתחום פעילותה של החברה, קשריו, וכישוריו בקיאותו בפעילות החברה ובאפשרות פיתוחה ותרומתו לקידום עסקי החברה, וחיזוש ההסכמים ועדכון תנאיהם, הינם לטובת החברה.

(8) באשר לתנאי ההעסקה המוצעים של גב' מיכל רביד - לגב' מיכל רביד ידע מקצועי רב והינה בעלת הכישורים הנדרשים לתפקיד המוצע, לאור עיסוקה כמעצבת, והיותה בקיאה בהליכי תכנון ורישוי הנדרשים על ידי הרשויות. לגב' מיכל רביד היכרות רבה עם החברה, עסקיה וצרכיה וזאת, הואיל ובשנים עברו הייתה מעורבת בתחום הבקורות בסניפים ובגיבוש תהליכים שוטפים בחברה.

תנאי ההעסקה של גב' מיכל רביד המוצעים אמור, הינם הוגנים וסבירים בהתחשב בהיקף תפקידה, בניסיונה והידע המקצועי שלה, בתחומי אחריותה ובהיקף הפעילות של החברה ובהסתמך, בין היתר, על נתוני השוואה שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס ליועצים חיצוניים ובעלי תפקידים אחרים המעניקים שירותים דומים, ותרומתה הצפויה לחברה. לאור האמור לעיל להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ההתקשרות בהסכם ההעסקה המוצע עם גב' מיכל רביד יש בו כדי לשרת את טובת החברה.

9) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי כל אחד מההסכמים של חברי ההנהלה הבכירה וההסכם עם גב' מיכל רביד אינו כולל חלוקה, וכן כי לא קיים חשש סביר שההסכמים האמורים ימנעו מהחברה את היכולת לעמוד בחביוותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה בעסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח

תנאי התגמול שנקבעו בעסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח - נקבעו במשא ומתן בין כל אחד מבעלי השליטה לבין החברה, בהתחשב בתנאי ההעסקה הקיימים (בקשר לחברי ההנהלה הבכירה, כהגדרת מונח זה בסעיף 2.4.8 לדוח) ובשל הנימוקים המפורטים בסעיף 2.4.8 לדוח.

4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או

שלבעלי השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, על-ידי הדירקטוריון, או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

4.1 ביום 24 בנובמבר 2013, אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול של החברה), בהתאם לתקנה ב1(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות"), את הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של גב' טליה חנן. בהתאם לאישור האמור, תכהן גב' טליה חנן כמנהלת קשרי לקוחות ומחשוב בחברה לתקופה נוספת בת 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2014 ועד ליום 31 בדצמבר 2016, בהיקף משרה של כ-140 שעות מידי חודש. דמי ניהול להם תהא זכאית גב' טליה חנן יעמדו על סך של 5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כדן. כמו-כן, על-פי אישור הדירקטוריון, וזאת בהתאם לתקנה ב1(4) לתקנות הקלות, סך השכר החודשי של גב' טליה חנן לא יעלה על השכר החודשי הממוצע במשק, כפי שיהיה מעת לעת. לפרטים נוספים ראה דוח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2013 (אסמכתא מספר: 2013-01-201525), המובא כאן בדרך של הפניה.

4.2 בחודש אפריל 2014, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), את ההתקשרויות הקיימות עם ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואבי רביד, כמפורט בדוח המידי הקודם, כהגדרתו בסעיף 2.1 לדוח.

5. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח

ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, אושרו על-ידי ועדת התגמול ועל-ידי דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 7 לדוח, וטעוונות אישור האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

6. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, ומהות עניינם האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד, אברהם רביד וגב' טליה חנן ("בעלי השליטה"), המחזיקים במניות החברה ביחד, בכ-73.73% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-74.38% מזכויות ההצבעה בחברה, בלא דילול, לאור היותם צד להסכם בעלי המניות מיום 17 במאי 2011, בנוגע למניות החברה המוחזקות ושתוחזקנה על-ידם, לרבות, בנוגע לתיאום הצבעה

באסיפות הכלליות, מינוי דירקטורים ומנגנונים בדבר עבירות המניות המוחזקות על-ידם (זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות).

לבעלי השליטה עניין אישי בהתקשרויות לעיל לאור היות ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואבי רביד, צד להתקשרויות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.3 (כולל) לדוח, לפי העניין, ומכח היותם קרובי משפחה - מר חיים (ויקטור) רביד הינו אביהם של מר אייל רביד, מר אברהם רביד וגבי טליה חנוך, כאשר מיכל רביד שהינה צד להתקשרות המפורטת בסעיף 2.4 לדוח, הינה אשתו של מר אברהם רביד.

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח

ביחס לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, בדיונים שנערכו בוועדת התגמול בימים 22 ו-28 במרס 2016 השתתפו כל חברי ועדת התגמול: מר איציק זאוברמן (דח"צ), גבי מיכל טייכר (דח"צ) וגיא גורן.

ביחס לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, בדיון שנערך בדירקטוריון החברה ביום 28 במרס 2016 השתתפו: ה"ה צביקה ברנשטיין, גיא גורן, שני סברדלוב, יצחק זאוברמן (דח"צ), וגבי מיכל טייכר (דח"צ).

ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואברהם רביד, לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון ביחס לאישור העסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח, הואיל והם בעלי עניין אישי באישור העסקאות, כמפורט בסעיף 6 לדוח.

8. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקאות המפורטות בסעיפים 2.1 – 2.4 (כולל) לדוח ומהות עניין זה

כאמור בסעיף 6 לדוח, ה"ה חיים (ויקטור) רביד, אייל רביד ואברהם רביד, הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות האמורות.

9. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

9.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) לדוח, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב קולות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה (לא כולל נמנעים), ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

9.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

9.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 9.1.1 לדוח, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.6 ו-1.7 לדוח הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

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 העסקאות (המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) לדוח), אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

.10

זימון אסיפה כללית שנתית, מועדה וביצועה

האסיפה הכללית תתכנס ביום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה 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 א', 15 במאי 2016, 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.

.11

זכאות להצביע

המועד הקובע 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 ה', 7 באפריל 2016 ("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 ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

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 ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

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 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 55 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 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 637,695 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 163,423 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחת (21) ימים מיום הגשת הדוח, רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) שעל סדר היום וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך

הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

13. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה, הינו מר אפי לובל, חשב, במשרדי החברה ברחוב שידלובסקי 3, יבנה, טלפון: 08-8674994, פקס: 08-8674208.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה ברחוב שידלובסקי 3, יבנה, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם חשב החברה, מר אפי לובל (טלפון: 08-8674994), 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 זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

שם החותם ותפקידו:

אייל רביד, מנכ"ל החברה ודירקטור

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה : ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה : אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00 ברחוב שידלובסקי 3, יבנה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום א', 15 במאי 2016, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות :
 - 3.1 חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.1 לדוח הזימון לאסיפה הכללית אשר כתב הצבעה זה הינו חלק ממנו ("הדוח").
 - 3.2 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.2 לדוח.
 - 3.3 חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח.
 - 3.4 התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גבי מיכל רביד, אשתו של אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. לפרטים ראה סעיף 2.4 לדוח.
 - 3.5 מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה
חידוש כהונתם של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 - 3.6 מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים
לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה"חיים (ויקטור) רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אברהם רביד, גיא גורן ושני סברדלוב. להלן הפרטים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005:

| שם הדירקטור | חברות בוועדה או בוועדות דירקטוריון | השנה שבה החלה כהונה כדירקטור בחברה |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| חיים (ויקטור) רביד | לא | 2007 |
| צביקה ברנשטיין | לא | 2011 |
| אייל רביד | לא | 2007 |
| אברהם רביד | לא | 2007 |
| גיא גורן | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול | 2011 |
| שני סברדלוב | לא | 2015 |

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2015 (כהגדרתו בדוח). נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2015.

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

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה, לאחר תיאום מראש עם מר אפי לובל, חשב, טלפון: 08-8674994, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, 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 ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1 עד 3.4 (כולל) לעיל, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רוב קולות הנוכחים והזכאים להשתתף בהצבעה (לא כולל נמנעים) ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

5.3 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 3.5 ו-3.6 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 רשום¹ - 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 רשום² - 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 שידלובסקי 3, יבנה (לידי מר אפי לובל, חשב החברה).
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 :
- 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

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

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

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 637,695 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה, וכמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 163,423 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 יופיע 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.

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

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

חלק שני

שם החברה: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, רחוב שידלובסקי 3, יבנה (לידי אפי לובל, חשב החברה).

מספר החברה: 514068980

מועד האסיפה: יום א', 8 במאי 2016, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: 7 באפריל 2016.

פרטי בעל המניות

16. שם בעל המניות - _____
17. מספר זהות - _____
18. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _____
- _____ מספר דרכון - _____
- _____ המדינה שבה הוצא - _____
- _____ בתוקף עד - _____
19. אם בעל המניות הוא תאגיד - _____
- _____ מספר תאגיד - _____
- _____ מדינת ההתאגדות - _____
20. האם בעל המניות הינו בעל עניין³, נושא משרה בכירה⁴ או משקיע מוסדי⁵? כן / לא
- (אם כן פרט: _____)

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

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

⁵ "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, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרת מונחים אלו לעיל) ⁷ | אופן ההצבעה ⁶ | | | הנושא על סדר היום | |
|--|--------------------------|----|------|-------------------|---|
| | לא | כן | נמנע | | נגד |
| | | | | | |
| | | | | | סעיף 3.1 - חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. |
| | | | | | סעיף 3.2 - חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. |
| | | | | | סעיף 3.3 - חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. |
| | | | | | סעיף 3.4 - התקשרות בהסכם העסקה עם גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 באפריל 2016. |
| | | | | | סעיף 3.5 - מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. |
| | | | | | סעיף 3.6 – מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה: |
| | | | | | מר חיים (ויקטור) רביד |
| | | | | | מר צביקה ברנשטיין |
| | | | | | מר אייל רביד |
| | | | | | מר אברהם רביד |
| | | | | | מר גיא גורן |
| | | | | | גב' שני סברדלוב |
| | | | | | |

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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:

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, צביקה ברנשטיין, נושא/ת ת.ז. שמספרה 017676727, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): בוגר בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת חיפה; בוגר במשפטים, מכללת קריית אונו; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון; עורך דין.

ניסיון מקצועי: החל משנת 2014 מכהן כמנכ"ל חברת אס. אי. סי 102 נאמנות ואוצרות בע"מ, בין השנים 2011-2013 מנכ"ל חברת SGS נאמנויות מבית השקעות מיטב; בין השנים 2008-2011 עורך דין בהרצוג, פוקס, נאמן ושות'. כמו כן, הנני מכהן כדירקטור בב.א.ד.ר. ייעוץ בע"מ, באס.אי.סי 102 נאמנות ואוצרות בע"מ ובחברת 120 ניהול תגמולים הוניים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיף/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.

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 (כהגדרתה לעיל).

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

6. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע 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.

צביקה ברנשטיין

28 במרס 2016

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, חיים (ויקטור) רביד, נושא/ת ת.ז. שמספרה 064191703, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): תיכונית; הנהלת חשבונות סוג ד'.
ניסיון מקצועי: בין השנים 2004-2010 יו"ר דירקטוריון בחברה ובחברות בנות; החל משנת 2011 סמנכ"ל כספים בחברה ובחברות בנות.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיף/נה, פסול/ת דין ולא הוכרזתי כפושטת/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.
- 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 (כהגדרתה לעיל).
- "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.
- 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.

חיים (ויקטור) רביד

במרס 2016 28

שם המועמד וחתימתו

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, אייל רביד, נושא/ת ת.ז. שמספרה 023762479, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): תיכונית.
ניסיון מקצועי: מנכ"ל החברה וחברות הבנות. כמו כן, הנני מכהן כדירקטור ברשת הרביעית בע"מ, בא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ, במועצת הלול ובוועדה מרחבית "זמורה".
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיף/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת/ת רגל.
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תסקיף 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 (כהגדרתה לעיל).
- "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"א 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 מודע/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.

אייל רביד

שם המועמד וחתימתו

במרס 2016

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, **אברהם רביד**, נושא/ת ת.ז. שמספרה **055639785**, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית **ביקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ** (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): 3 שנות לימוד כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן; בוגר ביקורת פנים בטכניון בחיפה; מנהל חשבונאות סוג 3.
ניסיון מקצועי: סמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי בחברה ובחברות הבנות; בין השנים 2010-2008 כיהן כמנכ"ל חברת Victory Kosher Supermarket LLC; בחודשים ינואר עד אפריל 2010 כיהן כמנכ"ל Kosher World Market LTD. כמו כן, הנני מכהן כדירקטור בא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ, בבגט הזהב בע"מ, בח.ל.א.ב. החזקות בע"מ ובדהן את רביד נכסים והשקעות בע"מ.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיף/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.
- 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 (כהגדרתה לעיל).
- "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 ביעוץ 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/לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

אברהם רביד

28 במרס 2016

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, גיא גורן, נושא/ת ת.ז. שמספרה 024425324, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
3. בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): בוגר כלכלה ולוגיסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן.

ניסיון מקצועי: בעל חברת פרטית העוסקת בניהול ייזום וקבלנות; מנכ"ל במלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ ומשנה למנכ"ל האחראי על תחום התפעול, מאפריל 2012 ועד פברואר 2015; אחראי תחום תפעול במלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ ממרץ 2015 ועד היום; סמנכ"ל בקבוצת מגנזי מאפריל 2015 ועד היום.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת/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.

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 (כהגדרתה לעיל).

"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.

6. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.¹

¹ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

7. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור 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.
8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
9. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
10. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
11. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
12. הריני מתחייבת/להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יתדל 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.

גיא גורן

שם המועמד וחתימתו

28 במרס 2016

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אני החתום/מה מטה, שני סברדלוב, נושא/ת ת.ז. שמספרה 200400067, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- הנני עושה תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית בחברה.
- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, והתקנות שמכוחו.
- בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי): בוגר במדעי החברה, תקשורת ועיתונאות ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני בממשל, בהתמחות מדיניות ומנהל ציבורית, המרכז הבינתחומי הרצליה.
ניסיון מקצועי: עובדת עיריית רמת השרון משנת 2011 (רכזת נוער באגף החינוך). 2012- עובדת חדשות ערוץ 2 ארכיון והפקה. 2013 ועד היום- מנהלת תוכניות נוער, אגף החינוך עיריית רמת השרון. החל מקיץ 2015, מכהנת כיו"ר עמותת cisv israel, עמותה עולמית שמפגישה נוער מכל העולם במחנות קיץ. התפקיד בהתנדבות.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("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, התשכ"ח-1968 ("חוק 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/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיין/נה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת/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.
- 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 (כהגדרתה לעיל).
- "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' 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 שייודע 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.

שני סברדלוב

במרס 2016 28