

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

18 במרס 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

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

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום 27 באפריל 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

1. על סדר יומה של האסיפה

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ("הדוח התקופתי לשנת 2018"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.maya.tase.co.il.

1.2 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 2019.

ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2019 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2019.

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".

1.3 מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

מינוי מחדש של ה"ה חיים (ויקטור) רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אברהם רביד, וגיא גורן כדירקטורים בחברה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב 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 לגבי 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 ולפטור בתנאים המקובלים בחברה והכל, כמפורט בתקנה 22 לדוח התקופתי לשנת 2018. 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 2019. נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2019.

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, וגיא גורן".

אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה

1.4

מוצע לאשר את מינויה של גב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה.

להלן פרטים אודות גב' עירית שדר טוביאס הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם הדירקטורית	עירית שדר טוביאס
מספר זיהוי	027805340
תאריך לידה	25 במאי 1970
מען להמצאת כתבי בידור	ת.ד. 585, פרדסיה 4281500
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	חברה בוועדת הביקורת, בוועדת המאזן ובוועדת התגמול (לכשתמונה)
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן. מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	11 באוגוסט 2020

תואר ראשון במשפטים (L.L.B), האוניברסיטה העברית, ירושלים; תואר שני במשפטים (L.L.M), אוניברסיטת בר אילן, התמחות במשפט מסחרי	השכלה
החל מ-2018: סמנכ"לית ומזכירת החברה – או.פי.סי אנרגיה בע"מ החל מ-2017: דירקטורית בחברות ציבוריות. חברות בהן מכהנת כדירקטורית: נאוויטס פטרוליום בע"מ ונאוויטס בקסקין מימון בע"מ; רותם אנרגיה מחצבים שותפות מוגבלת (דירקטורית בלתי תלויה); אקטיב חיתום בע"מ; ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ; יוטרון בע"מ. 2011 – 2017: סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית - דלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת. 1999 – 2011: יועצת משפטית לחברות קבוצת דלק בע"מ ובפרט, בחברות האנרגיה: דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק קידוחים – שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת.	עיסוק בחמש שנים האחרונות
נאוויטס פטרוליום בע"מ ונאוויטס בקסקין מימון בע"מ, אקטיב חיתום בע"מ, ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ, יוטרון בע"מ, רותם אנרגיה מחצבים שותפות מוגבלת (דירקטורית בלתי תלויה)	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור
דירקטור חיצוני (לכשתמונה)	תפקיד בחברה
לא	בן משפחה של בעל ענין בחברה

גב' עירית שדר טוביאס הצהירה, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כאמור מצורפת **כנספח ב'** לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

גב' עירית שדר טוביאס תהא זכאית לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתה לפי "הסכום המזערי" קבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול, ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתה בתקנות האמורות, כפי שתהיה מעת לעת, וכן תיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, ותהא זכאית לפטור ולכתב שיפוי כמקובל בחברה והכל, כמפורט בתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2020".

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

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

2.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1 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; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

2.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לדוח לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.3 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 ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

3. זימון אסיפה כללית שנתית, מועדה וביצועה

3.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום 27 באפריל 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

3.2 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

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 4 במאי 2020 באותו מקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.3 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 30 במרס 2020 ("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 בעלותו 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. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("**בעל מניות לא רשום**") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**הצבעה אלקטרונית**"), "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**כתב הצבעה אלקטרוני**", בהתאמה).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי החלטה 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.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

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 בתקנות הודעה ומודעה (לרבות כתב הצבעה מתוקן) לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 710,107 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 254,989 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

3.4

קודם להצבעה בהחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר לכל החלטה כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

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

שינויים בסדר היום ; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

3.5

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן 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 מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה 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 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

.4

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

עיון במסמכים

.5

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 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

נספח א' – הצהרות מועמד/ת לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

מצורפת בקובץ נפרד

נספח ב' - הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

מצורפת בקובץ נפרד

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 27 באפריל 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 4 במאי 2020, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות :

3.1 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.
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".

3.2 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"ה חיים (ויקטור) רביד, צביקה ברנשטיין, אייל רביד, אברהם רביד וגיא גורן.
להלן הפרטים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5) (ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") :

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

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019 (כהגדרתו בדוח). נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2019.

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, וגיא גורן".

אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה

3.3

מוצע לאשר את מינויה של גב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית לחברה.

להלן פרטים אודות גב' עירית שדר טוביאס הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח:

שם הדירקטורית	עירית שדר טוביאס
מספר זיהוי	027805340
תאריך לידה	25 במאי 1970
מען להמצאת כתבי בי-דין	ת.ד. 585, פרדסיה 4281500
אזרחות/נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	חברה בוועדת הביקורת, בוועדת המאזן ובוועדת התגמול (לכשתמונה)
דירקטור חיצוני	כן
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן. מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת שלה, או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	11 באוגוסט 2020
השכלה	תואר ראשון במשפטים (L.L.B), האוניברסיטה העברית, ירושלים; תואר שני במשפטים (L.L.M), אוניברסיטת בר אילן, התמחות במשפט מסחרי
עיסוק בחמש שנים האחרונות	החל מ-2018: סמנכ"לית ומזכירת החברה – או.פי.סי אנרגיה בע"מ החל מ-2017: דירקטורית בחברות ציבוריות. חברות בהן מכהנת כדירקטורית: נאוויטס פטרוליום בע"מ ונאוויטס בקסקין מימון בע"מ; רותם אנרגיה מחצבים שותפות מוגבלת (דירקטורית בלתי תלויה); אקטיב חיתום בע"מ; ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ; יוטרון בע"מ. 2011 – 2017: סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית - דלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת. 1999 – 2011: יועצת משפטית לחברות קבוצת דלק בע"מ ובפרט, חברות האנרגיה: דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק קידוחים – שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	נאוויטס פטרוליום בע"מ ונאוויטס בקסקין מימון בע"מ, אקטיב חיתום בע"מ, ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ, יוטרון בע"מ, רותם אנרגיה מחצבים שותפות מוגבלת (דירקטורית בלתי תלויה)
תפקיד בחברה	דירקטור חיצוני (לכשתמונה)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא

לפרטים נוספים ראה סעיף 1.4 לדוח.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לכהן כדירקטורית

חיזונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2020."

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

5.2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

5.3 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 ההחלטה המנויה בסעיף 3.4 לעיל, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. תוקף כתב ההצבעה:

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

בעל מניות לא 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.

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.

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 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 710,107 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 254,989 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה 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 27 באפריל 2020, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: 30 במרס 2020

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 עניין אישי באישור ההחלטה או בעל שליטה בחברה? ⁷		אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				
					סעיף 3.1 - מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
סעיף 3.2 – מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים:					
X					מר חיים (ויקטור) רביד
					מר צביקה ברנשטיין
					מר אייל רביד
					מר אברהם רביד
					מר גיא גורן
					סעיף 3.3 – אישור מינויה של גבי עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה

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

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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, **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:

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): 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.

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 52נא לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' 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/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

שם המועמד וחותמתו

18 במרס 2020

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 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 בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת חיפה; בוגר במשפטים, מכללת קריית אונו; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון; עורך דין.

ניסיון מקצועי: מכהן כשותף מנהל בחברה אי בי אי קפיטל נאמנויות בע"מ (לשעבר אס.אי.סי. 102 נאמנות ואוצרות בע"מ), בין השנים 2014-2016 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 ב-ב.א.ד.ר ייעוץ בע"מ; ב-102 ניהול תגמולים הוניים; ב-אי בי אי קפיטל נאמנויות בע"מ (לשעבר אס.אי.סי. 102 נאמנות ואוצרות בע"מ) וב-אי בי אי ניהול נאמנויות בע"מ.

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 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 52נ) 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' 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

שם המועמד וחתימתו

18 במרס 2020

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 ב**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): **תיכונת**.

ניסיון מקצועי: **מנכ"ל החברה וחברות הבנות. כמו כן, הנני מכהן כדירקטור בא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ.**

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 52נא 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.

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.

אייל רביד

שם המועמד וחתמתו

18 במרס 2020

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 **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): 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; בדהן את רביד נכסים והשקעות בע"מ.

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(א) 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 כפושטן/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 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 52נ לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בביעוץ 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.

אברהם רביד

שם המועמד וחתימתו

18 במרס 2020

תאריך

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 תלוי/ה 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. ממלא מקום מנכ"ל מלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ; מאפריל 2012 ועד פברואר 2015 אחראי תחום תפעול במלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ. ממרס 2015 ועד יוני 2017 סמנכ"ל בקבוצת מגנזי מאפריל 2015 ועד פברואר 2016. משנה למנכ"ל באורן השקעות (א.א.א) בע"מ מפברואר 2016 ועד אוגוסט 2017 ממלא מקום מנכ"ל אורן השקעות (א.א.א) מספטמבר 2017 ועד נובמבר 2017.

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 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 52נ) 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.

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 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.

גיא גורן

שם המועמד וחתימתו

18 במרס 2020

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית

עבור: **ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ**

אני החתום/מה מטה, **עירית שדר טוביאס**, נושא/ת ת.ז. שמספרה **27805340**, המועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת ב**ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")**, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני עורך תצהיר זה בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
2. הנני תושב/ת ישראל וכשירה/ה להתמנות ולכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. 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, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
תואר ראשון במשפטים (L.L.B), האוניברסיטה העברית, ירושלים;
תואר שני במשפטים (L.L.M) אוניברסיטת בר אילן, התמחות במשפט מסחרי.
חברת לשכת עורכי הדין משנת 1997.
5. קורסים והשתלמויות:
6. ניסיון מקצועי:

החל מ-2018: סמנכ"לית ומזכירת החברה – או.פי.סי אנרגיה בע"מ

החל מ-2017: דירקטורית בחברות ציבוריות. חברות בהן מכהנת כדירקטורית: נאוויטס פטרוליום בע"מ ונאוויטס בקסקין מימון בע"מ; רותם אנרגיה מחצבים שותפות מוגבלת (דירקטורית בלתי תלויה); אקטיב חיתום בע"מ; ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ; יוטרון בע"מ.

2011 – 2017: סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית - דלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת.

1999 – 2011: יועצת משפטית לחברות קבוצת דלק בע"מ ובפרט, בחברות האנרגיה: דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק קידוחים – שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת.

1996-1999: מתמחה ובהמשך עורכת דין – משרד עו"ד חיים צדוק ושות'.

7. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, 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 52, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") ; לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים; וכן לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, אשר אינה מנויה לעיל, ואשר 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), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור. כמו כן, אינני קטיף/נה

ואינני פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

"**חברת איגרות חוב**" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) 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.

8. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"**אמצעי אכיפה**" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

9. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת 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.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 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 לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

11. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

12. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת ("**החברה השנייה**"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

13. איני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.

14. הנני מצהיר כי הנני בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית,¹ כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.²
15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
17. 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 חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו, על נספחיה, תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

עיריית שדר טוביאס

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

12 במרס 2020

תאריך

¹ מחק את האופציה שאינה רלוונטית.

² יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.