

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

25 במרס 2024

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 מיוחדת 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), התש"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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהיה ביום 30 באפריל 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה.

1. על סדר יומה של האסיפה – התקשרות בהסכם העסקה עם מר בן רביד, בנו של בר איל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בן רביד, בנו של מר אייל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה."

1.1 רקע

1.1.1 מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם עם מר בן רביד, בנו של מר אייל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, לצורך העסקתו כמנהל מסחר ופיתוח חדשנות בחברה במשרה מלאה (100%).

1.1.2 מר בן רביד הינו בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול במסלול האקדמי המכללה למנהל והינו מצוי במהלך לימודי תואר שני במנהל עסקים, אסטרטגיה ושיווק באוניברסיטת בן גוריון. במהלך השנתיים האחרונות מילא מר בן רביד תפקידים שונים בחברה ללא קבלת שכר מהחברה.

1.1.3 במסגרת תפקידו, יהיה אחראי מר בן רביד על התחומים הבאים בחברה: ניהול אונליין; ניהול העולם הטבעוני; ניהול אופרציית וולט; ניהול פלנוגרמות; ניהול חדשנות טכנולוגיות.

1.1.4 בתמורה להעסקתו, יהיה זכאי מר בן רביד לשכר חודשי (ברוטו) בסך 25 אלפי ש"ח וכן לתנאים נלווים כמקובל בחברה, בהם: ימי חופשה ומחלה כחוק, דמי הבראה כחוק, תקופת הודעה מוקמת לפי חוק, קרן השתלמות (עד לתקרה המקסימלית) וכן הפרשות פנסיוניות (לרבות הפרשות לרכיב פיצויי פיטורים שיבואו במקום מלוא הזכאות לפיצויי פיטורים בהתאם להסדר סעיף 14 לחוק

פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. בנוסף, החברה תעמיד לרשותו של מר בן רביד רכב עד קבוצה 5 (לפי שיקול דעתה), אשר עלותו (כפי שרלוונטית לקביעת שווי השימוש) תגולם בשכרו של מר בן רביד.

1.1.5 כמו כן, במסגרת תנאי העסקתו, מתחייב מר בן רביד במהלך תקופת העסקתו לאחריה לשמור על סודיות מידע החברה וכן שלא להתחרות בחברה במהלך תקופת העסקתו בחברה ועד לשלושה (3) חודשים לאחר סיום העסקתו.

1.1.6 להלן ריכוז התגמול הצפוי למר בן רביד על פי תנאי העסקה המוצעים, ככל שיאושרו על-ידי האסיפה הכללית, במונחי עלות שנתית לחברה (בש"ח):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים				
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד נכון למועד הדוח	היקף משרה	תפקיד	שם
447,384	-	-	-	-	-	-	447,384 (*)	-	100%	מנהל מסחר ופיתוח חדשנות	בן חיים רביד

(*) יצוין, כי בנוסף יהיה זכאי לרכב עד קבוצה 5 (לפי שיקול דעת החברה).

1.2 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

- (1) בענף קמעונאות המזון מתרחב השימוש בשירותי האונליין וכן ניכרת מגמת חדשנות טכנולוגית, הן במישור הפיזי והן במישור הדיגיטלי. על כן, החברה מקנה חשיבות למעקב אחר התפתחויות טכנולוגיות וכן לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות והטמעתן בחברה.
- (2) במהלך השנתיים האחרונות התלמד מר בן רביד בחברה על מנת להכיר את עסקי החברה (ללא קבלת שכר מהחברה), לרבות בתחומי המסחר והמכירות, האונליין, מערך המשלוחים של וולט ותחומי הטבעונות והחדשנות.
- (3) ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי מר בן רביד הינו מתאים לתפקיד, בין היתר, על רקע השכלתו ניסיונו, והיכרותו את פעילות החברה.
- (4) במסגרת הדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בדבר אישור ההתקשרות כאמור, הוצגו בפני הדירקטורים, בין היתר, עיקר תנאי ההתקשרות, ומידע השוואתי בנוגע לעלות שכר של בעלי תפקידים בדרגים דומים בחברה.
- (5) לאור האמור, סברו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי תנאי התגמול המוצעים למר בן רביד הינם הוגנים וסבירים.
- (5) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר בן רביד הינה לטובת החברה, כי הסכם העסקה אינו כולל חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות), וכן כי לא קיים חשש סביר שההסכם האמור ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

- 1.3 הדרך שבה נקבעה התמורה
תנאי התגמול שנקבעו בעסקה נקבעו במסגרת משא ומתן בין מר בן רביד לבין החברה, ואושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בהתחשב בשיקולים ובנימוקים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח, ובכלל זה לאחר שנבחנו תגמולים שניתנים למנהלים אחרים בדרג מקביל, בשים לב לתפקידם האמור בחברה, לרבות מנהל קודם שניהל חלק מתחומי האחריות שעתידיים להיות מנוהלים על-ידי מר בן רביד.
- 1.4 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 העסקה על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור
כאמור בסעיף 9 (תקנה 21) לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, בחודש יוני 2022 אישרה האסיפה הכללית את חידוש ועדכון תנאי הסכמי הניהול הקיימים של מר אייל רביד ומר אברהם רביד. פרטים נוספים בדבר תנאי העסקאות כאמור מובאים בדרך של הפניה לדוח מיידי של החברה מיום 26 באפריל 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-051211).
- 1.5 האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה
ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, אושרה על-ידי ועדת התגמול ועל-ידי דירקטוריון החברה, והיא טעונה את אישור האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.
- 1.6 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי
למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, הינם ה"ה אייל רביד (אביו של מר בן רביד) ואברהם רביד (אחיו של אייל רביד) ("בעלי השליטה"), המחזיקים במניות החברה ביחד סמוך למועד הדוח, בכ- 65.59% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-65.49% דילול מלא), 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 בהתקשרות עם מר בן רביד מכח היותם קרובי משפחתו.
- 1.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון בדבר אישור העסקה
ביחס לאישור העסקה, בדיון שנערך בישיבות של ועדת התגמול שהתקיימה ביום 21 במרס 2024, השתתפו כל חברי ועדת התגמול: מר יצחק זאוברמן (דח"צ), גב' מירי חדד (דח"צ) וגב' עירית שדר טוביאס (דח"צ).
ביחס לאישור העסקה, בדיון שנערך בדירקטוריון החברה ביום 24 במרס 2024, השתתפו: ה"ה צביקה ברנשטיין, מר יצחק זאוברמן (דח"צ), גב' מירי חדד (דח"צ) וגב' עירית שדר טוביאס (דח"צ).
ה"ה אייל רביד ואברהם רביד, לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון ביחס לאישור העסקה, הואיל והם בעלי עניין אישי באישורה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח.

1.8 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה
כאמור בסעיפים 1.6 ו-1.7 לדוח, ה"ה אייל רביד ואברהם רביד, הינם בעלי עניין אישי
באישור העסקה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית והרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

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

2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

3. זימון אסיפה כללית שנתית, מועדה וביצועה

3.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום 30 באפריל 2024, בשעה 17:00, 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 (25%) 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 7 במאי 2024 באותו מקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.3 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 1 באפריל 2024 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה 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 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.

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 55 לתקנות 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 (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-718,093 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – כ-247,080 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 העומדת על סדר יום האסיפה, 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 ההחלטה 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.

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

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.

3.6 סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 ימים ממועד הגשת דוח זימון זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע לעסקה שאישורה על סדר יום האסיפה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה, באופן ובמועד שתקבע.

4. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה

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

5. 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 מנהל הכספים של 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

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
האסיפה הכללית תיערך ביום 30 באפריל 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 7 במאי 2024, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעות :
התקשרות בהסכם העסקה עם מר בן רביד, בנו של בר איל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, לצורך העסקתו כמנהל מסחר ופיתוח חדשנות בחברה במשרה מלאה (100%). לפרטים ראה סעיף 1 לדוח.
נוסח החלטה מוצע : "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בן רביד, בנו של מר אייל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה."
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, מנהל הכספים של החברה, טלפון: 08-8674994, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה.
כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה וההודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.maya.tase.co.il.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :
הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו, רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית והרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קלות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:
5.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

6. תוקף כתב ההצבעה:

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

בעל מניות לא 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 (6) שעות לפני מועד האסיפה).**

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה (לידי מר אפי לובל, מנהל הכספים של 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: www.magna.isa.gov.il

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.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

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.

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 כ-718,093 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 כ-247,080 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, מנהל הכספים של החברה).

מספר החברה: 514068980

מועד האסיפה: יום 30 באפריל 2024, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 1 באפריל 2024

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות - _____
2. מספר זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _____
מספר דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד - _____
מספר תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____
5. האם בעל המניות הינו בעל 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				
					התקשרות בהסכם העסקה עם מר בן רביד, בנו של בר איל רביד, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, לצורך העסקתו כמנהל מסחר ופיתוח חדשנות בחברה במשרה מלאה.

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:

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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