

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה")

29 באפריל 2025

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 ומיוחדת של החברה, על-פי 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 ("תקנות הודעה ומודעה") וחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

בהתאם לתקנות הדוחות וחוק החברות, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה"). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהיה ביום 4 ביוני 2025, בשעה 17:00, 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 2024. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, המובא בדוח זה על דרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024"),¹ 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 המינוי של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2024.

ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2024 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024.

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון ביחס להיקף העבודות של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו לשם ביצוע עבודת הביקורת וסקירה ראויים, נתנה את המלצתה לדירקטוריון לעניין אישור שכר טרחת רואה החשבון ומינויו מחדש. בהתחשב בהמלצה כאמור של ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה את שכר הטרחה של רואה החשבון והחליט לכלול את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר בסדר היום של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

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 צביקה ברנשטיין, אייל רביד ואברהם רביד, 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 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 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, והתנאים להם זכאים, ראה תקנה 21 ותקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024. נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2024.

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 צביקה ברנשטיין, אייל רביד ואברהם רביד".

1.4. מינוייה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה

מוצע לאשר את מינויה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה, אשר תחל ביום 5 ביוני 2025 עם סיום כהונתה של גב' מירי חדד כדירקטורית חיצונית בחברה.

גב' הילה טהר 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 224 לחוק החברות. ההצהרה כאמור מצורפת כנספח לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

אם וככל שתמונה כדירקטורית חיצונית בחברה, גב' הילה טהר תהא זכאית לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתה לפי "הסכום המזערי" כקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר הענקת גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתה בתקנות האמורות, כפי שתהיה מעת לעת וכן להחזר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול. כמו-כן היא תיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, ותהא זכאית לפטור ולכתב שיפוי כמקובל בחברה והכל, כמפורט בתקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

להלן פרטים אודות גב' הילה טהר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

| שם | גב' הילה טהר |
|--|--|
| מספר זיהוי | 02833481 |
| תאריך לידה | 29 בפברואר 1972 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין | רחוב אגוז 17, עומר |
| נתינות | ישראלית |
| תפקיד בחברה (אם וככל שתמונה) | דירקטורית חיצונית |
| חברות בוועדות דירקטוריות (אם וככל שתמונה) | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול |
| דירקטור/ית חיצונית | כן (אם וככל שתמונה) |
| דירקטור/ית בלתי תלוי/ה | כן |
| בעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית | בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית |
| עובדת/ת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין | לא |
| היום בו החלה/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה | 5 ביוני 2025 |
| השכלה | BA בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; MA בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; Phd דוקטורט בכלכלה/שיווק, אוניברסיטת תל-אביב |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות | מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרצה במרכז האקדמי פרס |
| תאגידיים נוספים בהם הוא/היא מכהן/נת כדירקטור/ית | אין |
| בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה | לא |
| דירקטור/ית שהחברה רואה אותן/תה כבעלת/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות (אם וכלל שימונה) | כן |

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוייה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 5 ביוני 2025 ואת תנאי כהונתה."

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 והרשאים 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; במניין 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.

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 בקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 1.4 לדוח, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.**

ביחס לתקנה 36ב(א)(11) לתקנות הדוחות, יצוין כי למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, ה"ה אייל רביד ואברהם רביד, מחזיקים בכ-66.95% מזכויות ההצבעה בחברה, במישרין ובעקיפין, וכן הינם צד להסכם בעלי מניות, שפרטיו מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לתקנה 21א לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, וההחזקות כאמור יקנו להם את הרוב הנדרש לקבל את הצעות ההחלטה בנושאים שעל סדר היום של האסיפה המפורטים בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח.

3. זימון אסיפה כללית שנתית, מועדה וביצועה

3.1. מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום 4 ביוני 2025, 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 11 ביוני 2025 באותו מקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

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 7 במאי 2025 ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה 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 תכנס 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 5ב 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 תמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – כ-709,024.3 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – כ-234,353.3 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-2005.²

3.4. זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

קודם להצבעה בהחלטה המנוייה בסעיף 1.4 לדוח, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה 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, כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יידרש 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.

² האמור לעיל ביחס לזכויות ההצבעה בחברה הינו נכון למועד הדוח. אם וככל שימומשו ניירות ערך המירים למניות החברה עד למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3.3 לדוח זה), עשוי לחול שינוי בזכויות ההצבעה כאמור נכון למועד הקובע.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").

האסיפה הכללית תיערך ביום 4 ביוני 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה. אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 11 ביוני 2025, 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 מינויו של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2 לדוח המיידני במסגרתו נמסרת ההודעה על זימון האסיפה הכללית ("הדוח").

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 צביקה ברנשטיין, אייל רביד ואברהם רביד. 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 |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| צביקה ברנשטיין | לא | 2011 |
| אייל רביד | לא | 2007 |
| אברהם רביד | לא | 2007 |

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 (כהגדרתו בדוח). נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2024. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.3 לדוח.

מובהר בזאת, כי הצבעה 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 צביקה ברנשטיין, אייל רביד ואברהם רביד".

3.3 מינוייה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה

מוצע לאשר את מינויה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה, אשר תחל ביום 5 ביוני 2025 עם

סיום כהונתה של גב' מירי חדד כדירקטורית חיצונית בחברה.

להלן פרטים אודות גב' הילה טהר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

| שם | גב' הילה טהר |
|---|--|
| מספר זיהוי | 02833481 |
| תאריך לידה | 29 בפברואר 1972 |
| מען להמצאת כתבי בי-דין | רחוב אגוז 17, עומר |
| נתינות | ישראלית |
| תפקיד בחברה (אם וככל שתמונה) | דירקטורית חיצונית |
| חברות בוועדות דירקטוריות (אם וככל שתמונה) | ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדת תגמול |
| דירקטור/ית חיצונית | כן (אם וככל שתמונה) |
| דירקטור/ית בלתי תלוי/ה | כן |
| בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית | בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית |
| עובד/ת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין | לא |
| היום בו החלה לכהן כדירקטור/ית בחברה | 5 ביוני 2025 |
| השכלה | BA בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; MA בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון; Phd דוקטורט בכלכלה/שיווק, אוניברסיטת תל-אביב |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות | מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרצה במרכז האקדמי פרס |
| תאגידים נוספים בהם הוא/היא מכהן/נת כדירקטור/ית | אין |
| בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה | לא |
| דירקטור/ית שהחברה רואה אותה/תה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות (אם וככל שימונה) | כן |

נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינוייה של גב' הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 5 ביוני 2025 ואת תנאי כהונתה."

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 ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.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 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל של יותר מ-50% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים).

5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית והרשאים 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; במניין 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.

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 בקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 3.3 לעיל, אם לאו; **לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.**

ביחס לתקנה 36ב(א)(11) לתקנות הדוחות, יצוין כי למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, ה"ה אייל רביד ואברהם רביד, מחזיקים בכ-65.59% מזכויות ההצבעה בחברה, במישרין ובעקיפין, וכן הינם צד להסכם בעלי מניות, שפרטיו מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לתקנה 21א לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, וההחזקות כאמור יקנו להם את הרוב הנדרש לקבל את הצעת ההחלטה בנושאים המנויים בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל.

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 11 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.

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).

7. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה, ברחוב שידלובסקי 3, יבנה (לידי מר אפי לובל, מנהל הכספים של החברה).

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

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10. 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

11. 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

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.

ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. 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.

13. 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 7 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ-709,024.3 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-234,353.3 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

14. 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 4 ביוני 2025, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 7 במאי 2025.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות - _____

2. מספר זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _____

מספר דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד - _____

מספר תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

5. האם בעל המניות הינו בעל 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:

| הנושא על סדר היום | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---|
| האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה או בעל שליטה בחברה? ¹⁰ | האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה או בעל שליטה בחברה? ⁹ | אופן ההצבעה ⁸ נמנע | אופן ההצבעה ⁷ נגד | אופן ההצבעה ⁶ בעד |
| לא | כן | | | |
| ◆ | ◆ | | | סעיף 3.1 לכתב ההצבעה – 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 לכתב ההצבעה – מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה |
| ◆ | ◆ | | | סעיף 3.2 לכתב ההצבעה – מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה |
| ◆ | ◆ | | | סעיף 3.2 לכתב ההצבעה – מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה |
| | | | | סעיף 3.3 לכתב ההצבעה - מינוייה של גבי הילה טהר כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה |

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 ראה הערת שוליים מספר 6.

⁸ ראה הערת שוליים מספר 6.

⁹ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

¹⁰ ראה הערת שוליים מספר 9.

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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

עבור: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

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

1. 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.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

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

ניסיון מקצועי: מנכ"ל החברה וחברות הבנות.

3. לא הורשעתי בפסק דין ("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, 53(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, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן). כמו כן, אינני קטיג'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.

4. 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.

"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.

5. 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.

איל פליקס רביד

שם המועמד וחתימתו

24/03/25

תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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

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 ("החברה"), מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 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 2008-2010 כיהן כמנכ"ל חברת Victory Kasher Supermarket LLC; בחודשים ינואר עד אפריל 2010 כיהן כמנכ"ל Kasher World Market LTD. כמו כן, הנני מכהן כדירקטור בבגט הזהב בע"מ; בח.ל.א.ב. החזקות בע"מ; בדהן את רביד נכסים והשקעות בע"מ.

3. לא הורשעתי בפסק דין ("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.

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

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ 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.

5. 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 וחתמתו

24103125
תאריך

הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית

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

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 ("החברה"), מצהירה בזאת כדלקמן:

1. 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.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 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.

3. לא הורשעתי בפסק דין ("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 להשמש 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.

4. 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.

"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' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

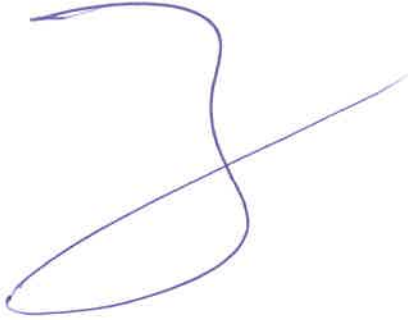
5. הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודעת/ת לכך כי כהונתי כדירקטור/ית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה.

צביקה ברנשטיין

שם המועמד וחתימתו

24103125

תאריך



הצהרת דירקטור חיצוני

אני החתום/מה מטה, החברה, נושאת ת.ז. שמספרה 02-8833481, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אחיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

1. תצהיר זה הינו בקשר עם מינויי כדירקטור/ית חיצוני/ת ב איקרי ("החברה").
2. אני תושבת/ת ישראל, ואני כשירה לכהן כדירקטור/ית.
3. יש לי הכישרים 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, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישריי האמורים:

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

BA מנהל כושרון בע"מ אונ' בן זרחן
MA מנהל כושרון בע"מ אונ' בן זרחן
PhD בניהול כלכלה - אקדמיה - אונ' תל אביב

ניסיון מקצועי:

מנהל במנהל בקה"מ בע"מ, אומן אקדמיה (איון)

5. אינני קרובה/ה של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת 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; לענן סעיף זה:
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/פה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבלת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. 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.

8. ככל שאני מכהן/נת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן/נת הן כדירקטור/ית בחברה והן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה השנייה.
9. איני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת בורסה בישראל.
10. אני כשירה/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, לרבות בפרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, (נוסח חדש), התשי"ס-1980, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר בזה, כי לא הוכרזתי פושטת רגל ו/או הוכרזתי פושטת רגל ו/או הופטרתי, וכן כי לא הורשעתי בפסק דין ("פסק דין") בעבירה מהמפורטות להלן:
- (א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- (ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (ג) הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/יה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).
- כמו-כן, אינני קטין/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.
11. כי ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
12. "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
13. הנני מצהיר/ה כי הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
14. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכים/מה לכך.
15. הנני מתחייב/ת כי היה ותשתנה איזו מהצהרותיי דלעיל עד למועד אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת, וכן לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי כאמור.

הד"ר ח'ח

שם מועמד

19.3.25

תאריך