

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

("החברה")

8 במאי 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") שתיערך ביום 12 ביוני 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

חלק א' – הנושאים העומדים על סדר היום

1. על סדר היום של האסיפה הכללית

1.1 עדכון מדיניות התגמול של החברה ביחס לתקורות תגמול קבוע ומענק שנתי במזומן. לפרטים ראו סעיף 2.1 להלן ונספח א' המצורף לדוח.

1.2 אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתו של מר רמי לוי, כמנכ"לית משותפת, לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה, כאמור בסעיף 1.1 לדוח זה. לפרטים אודות עיקרי הצעת ההחלטה ותנאי הכהונה וההעסקה של גב' אטיאס ראו סעיף 2.2 לדוח זה, ונספח ב' המצורף לדוח.

1.3 חידוש ואישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן אישור מענק בשיקול דעת בגין פועלו בשנים קודמות, ובפרט בשנת 2024 בגובה 4 משכורות, והכל בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 1.1 לדוח זה. לפרטים אודות עיקרי הצעת ההחלטה ותנאי הכהונה וההעסקה של מר אטיאס, ראו סעיף 2.3 לדוח זה ונספח ג' המצורף לדוח.

חלק ב' – פירוט בדבר הנושאים שעל סדר היום, נוסח ההחלטות המוצעות ותנאיהן

2. תיאור עיקרי הנושאים שעל סדר היום והצעות ההחלטה

2.1 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ביחס לתקורות תגמול קבוע ומענק שנתי במזומן

2.1.1 מדיניות התגמול הנוכחית של החברה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 27 באוקטובר 2024 (לאחר אישורה בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה).¹

2.1.2 מוצע לעדכן את מדיניות התגמול של החברה, כך שתכלול את ההסדרים העיקריים הבאים:

- עדכון תקורות תגמול קבוע לנושאי משרה בחברה;
- עדכון תקורות מענק שנתי במזומן לנושאי משרה בחברה, ובכלל זה תקורות למענק מדיד תלוי יעדים, ותקורות למענק בשיקול דעת;
- עדכון תקרת סך התגמול השנתי למנכ"ל (לרבות למנכ"ל משותף).

2.1.3 לפרטים בדבר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכון מדיניות התגמול ונימוקיהם, ראו סעיף 3.5.1 להלן.

2.1.4 מדיניות התגמול המוצעת מצורפת בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, **בנספח א'** לדוח זה.

בנוסף, נערכו מספר שינויים טכניים נוספים במדיניות התגמול.

יצוין כי ההתקשרויות המובאות לאישור האסיפה כאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח זה הינן בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף **בנספח א'** לדוח".

2.2 אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתו של מר רמי לוי, כמנכ"לית משותפת, לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה

ביום 9 בספטמבר 2024 החליט דירקטוריון החברה על מינויה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה, לצידו של מר רמי לוי, החל מיום 1 בינואר 2025.

ביום 27 באוקטובר 2024, אישרה האסיפה הכללית (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), תנאי כהונה והעסקה לגב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2025.²

בעקבות התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה (המובא לאישור במסגרת דוח זימון זה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל), מוצע לאשר עדכון לתנאי כהונתה והעסקתה של גב' אטיאס, אשר תועסק כשכירה בחברה, כך שעלות שכרה החודשי יעמוד על סך 120,000 ש"ח וגובה

¹ מדיניות התגמול אושרה לראשונה ביום 2 באפריל 2024. ביום 27 באוקטובר אישרה האסיפה הכללית עדכון למדיניות התגמול, לפרטים ראו דוח מידי לזימון אסיפה כללית מיום 15 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-603393), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

² לפרטים נוספים ראו דוח מידי לזימון אסיפה כללית כאמור בה"ש 1 לעיל.

המענק השנתי במזומן יעודכן ל-1.5% מהרווח אשר יעלה על 72.5% מהרווח התלת שנתי הממוצע, ובלבד שסך התגמול השנתי לשני המנכ"לים המשותפים (במצטבר) לא יעלה על התקרה הקבועה בס' 8.2 למדיניות התגמול. ביתר תנאי הכהונה וההעסקה לא יחול כל שינוי. פרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של גב' אטיאס ופרטים נוספים בהתאם לתקנה 37א לתקנות הדוחות ולתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות בעלי שליטה, מובאים **בנספח ב'** המצורף לדוח.

גב' אטיאס מועסקת בחברה משנת 2007 בתפקידים שונים בתחום הניהול והשיווק, ובכלל זה ניהול מועדון הלקוחות של החברה, ובין השנים 2007 עד 2011 אף כיהנה כדירקטורית בחברה. גב' אטיאס הפגינה בכל תקופת העסקתה בחברה יכולת ניהולית גבוהה ותרמה רבות לתחום השיווק והפרסום של החברה ובכך להצלחת החברה ולחיוזק המותג שלה. תרומתה של גב' אטיאס למיתוג החזק של החברה, כשם דבר המוכר בכל בית בישראל היום, הינה גדולה ומשמעותית ביותר.

תחום השיווק הוא מהתחומים החשובים לעיצוב תדמית החברה ולמיצובה ולהמשך שגשוג החברה וקידום עסקיה. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו פעולות, פרויקטים ופעילויות מגוונים וחדשניים של מחלקת השיווק והפרסום בראשות גב' אטיאס. גב' אטיאס בשנים האחרונות שיפרה באופן מהותי את מיתוגה ומיצובה של החברה ונוקפים לזכותה פרויקטים משמעותיים רבים ונוספים בתחומים אחרים, חלקם בתחום התפעול – תחום מהמורכבים והקריטיים בתפקודה התקין של החברה.

במסגרת תפקידה כמנכ"לית משותפת, תחומי אחריותה של גב' אטיאס התרחבו וכוללים הן את תחום השיווק, פרסום, מועדון לקוחות והן תחומים נוספים ביניהם כאמור תחום התפעול, משאבי אנוש ופרויקטים מיוחדים נוספים.

נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את עדכון תנאי הכהונה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כמנכ"לית משותפת, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, בתנאים המפורטים **בנספח ב'** המצורף לדוח".

חידוש ועדכון תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה לתקופה נוספת בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית וכן אישור מענק בשיקול דעת בגין פועלו בשנים קודמות, ובפרט בשנת 2024 בגובה 4 משכורות

2.3

מר אופיר אטיאס מכהן בחברה כמנכ"ל פיתוח עסקי וזאת בנוסף לכהונתו כדירקטור בחברה. בחודש יולי 2022 אישרה האסיפה הכללית את חידוש תנאי העסקתו של מר אופיר אטיאס בחברה לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה³. מוצע להאריך את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אטיאס לתקופה נוספת בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, לאשר עדכון לעלות שכרו החודשי שיעמוד על סך 65,000 ₪, וכן לאשר לו הענקת מענק בשיקול דעת בגין פועלו ותרומתו לחברה בשנים קודמות ובפרט בשנת 2024, בסך 4 משכורות, והכל בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה, כאשר ביתר תנאי הכהונה וההעסקה לא יחול כל שינוי. מר אטיאס אינו זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר אטיאס ופרטים

³ לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 21 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-076792), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

נוספים בהתאם לתקנה 3א37 לתקנות הדוחות ולתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות בעלי שליטה, ראו **בנספח ג'** המצורף לדוח.

מר אטיאס, המכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי, אחראי בין היתר על זיהוי הזדמנויות עסקיות לצורך קידום עסקי החברה והוצאה לפועל של האסטרטגיה של החברה, מינופה והשאת הערך של החברה, וכן על נושא החדשנות והפיתוח הטכנולוגי של החברה. במסגרת תפקידו אחראי מר אטיאס על זיהוי מגמות והזדמנויות בשווקים קיימים, על בחינת אפשרויות להתפתח לשווקים חדשים משיקים וכן על ניהול היערכות החברה לשינויים עתידיים כמו גם למגמות צפויות בענף בו פועלת החברה.

מר אטיאס יזם, ניהל וקידם במהלך תקופת כהונתו והעסקתו בחברה, פרויקטים משמעותיים, לרבות פיתוח ערוץ המכירות המקוונות באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים נוספים ושדרוגם כל העת; הקמה, ניהול ופיתוח של תחום הסלולאר בחברה; קידום הקמתם של מתקנים רובוטיים לשירותי הזמנות מקוונות; ניהול הקמת המרכז הלוגיסטי המרכזי של החברה במודיעין וקידום הקמתם של מרכזים לוגיסטיים נוספים שעתידה החברה להקים, פיתוח תחום החדשנות הטכנולוגית בחברה באופן משמעותי בכלל ובשיפור חווית הקנייה של הלקוח (קופות עצמיות, עגלות קנייה חכמות וכן הלאה) בשנים האחרונות בפרט.

במסגרת הפרויקטים שבאחריותו, מר אטיאס מנהל מאות עובדים, מנהל מערכי לוגיסטיקה ומערכות מידע מתקדמות, ופועל נמרצות להגדלת מכירות החברה ורווחיותה, לרבות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

להערכת החברה, לפרויקטים המבוצעים בהובלת מר אטיאס תרומה משמעותית למיצובה של החברה כמובילת שוק בכל תחומי פעילותה.

נוסח ההחלטה המוצע: "לחדש ולאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר אופיר אטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, לתקופה נוספת בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, וכן לאשר הענקת מענק בשיקול דעת בגין פועלו בשנים קודמות, ובפרט בשנת 2024 בגובה 4 משכורות, בתנאים המפורטים **בנספח ג'** המצורף לדוח".

3. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטות המנויות בסעיפים 1.1 – 1.3 לדוח:

3.1 שמות בעלי השליטה ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות ומהות עניינם האישי

בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, ובעלי מניות שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1-1.3 לדוח הינם כדלקמן:

- מר רמי לוי מחזיק באמצעות חברה פרטית בשליטתו ובחשבון משותף עם גב' עדינה לוי, רעייתו, ב-39.91% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינם האישי נובע מהיותם נושאי משרה בחברה, לאור עדכון מדיניות התגמול כאמור בסעיף 1.1 לדוח, ובשל כך שגב' אטיאס הינה ביתו של מר רמי לוי, והינה צד להסכם ההעסקה נשוא ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח, ובשל כך שמר אופיר אטיאס הינו חתנו של מר רמי לוי, והינו צד להסכם ההעסקה נשוא ההחלטה המנויה בסעיף 1.3 לדוח.

- גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתם של ה"ה רמי ועדינה לוי, המכהנת כמנכ"ל משותף בחברה, מחזיקה ב-0.12% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינה האישי נובע מהיותה נושאת משרה בחברה, לאור עדכון מדיניות התגמול של החברה כאמור בהחלטה המנויה בסעיף 1.1 לדוח, מכוח היותה צד להסכם ההעסקה נשוא ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח, ומכוח היותה בתו של מר רמי לוי בעל השליטה בחברה, ואשתו של מר אופיר אטיאס שהינו צד להסכם ההעסקה נשוא ההחלטה המנויה בסעיף 1.2 לדוח.
- מר יעקב עבוד לוי, בנם של ה"ה רמי ועדינה לוי, מחזיק ב-0.06% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. עניינו האישי הינו מכוח היותו בנו של מר רמי לוי בעל השליטה בחברה.

3.2 הדרך שבה נקבעה התמורה

- 3.2.1 תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של גב' אטיאס כוללים עדכונים בהתאם לאמור בנספח ב'.
- תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר אטיאס כוללים עדכונים בהתאם לאמור בנספח ג'.
- 3.2.2 תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, כאמור לעיל, מושתתים על יסוד הסכמה בין הצדדים, לאחר שתנאיהם וסבירותם נבחנו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובהתאם לעדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח זה.
- 3.2.3 בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו נתונים בקשר לתנאי הכהונה והעסקה של גב' אטיאס ומר אטיאס. במסגרת זו הוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון נתונים בדבר תחומי האחריות של כל אחד מהם ותרומתם לחברה, וכן הוצגו תוצאות בנצ'מרק לאורן נבחנו תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים בהתאם לאמות מידה מקובלות, ובכלל זה בהשוואה לרמות שכר של בעלי תפקידים אחרים בחברה ולרמות שכר ותגמול מקובלות בשוק ובחברות בעלות מאפיינים דומים. בנוסף הוצגו בפני חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתונים בנוגע לעלות ההעסקה הממוצעת ולעלות ההעסקה החציונית של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה.
- 3.2.4 ביחס לעדכון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח זה, הוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון תוצאות בנצ'מרק בקשר לתקרות תגמול קבוע, תקרות מענק שנתי במזומן (מבוסס יעדים ובשיקול דעת), תקרות תגמול הוני, כמו גם למרכיבים נוספים הנכללים במדיניות התגמול, ביחס לקבוצת השוואה רחבה הכוללת חברות ציבוריות מתחום הקמעונאות ותחומים משיקים בעלות מאפיינים דומים לאלו של החברה.
- 3.2.5 לפירוט נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה כאמור בדוח זה ראה סעיף 3.5 לדוח.

3.3 האישורים הנדרשים או התנאים שנקבעו לביצוע ההחלטות

3.3.1 אישור הצעות ההחלטה המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל טעון אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

3.3.2 אישור ההחלטות על-ידי ועדת התגמול של החברה התקבל ביום 24 באפריל 2025.

3.3.3 אישור ההחלטות על-ידי דירקטוריון החברה התקבל ביום 28 באפריל 2025.

3.4 **פירוט עסקאות מסוג ההחלטות המוצעות בדוח זה כאמור בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל שליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור**

3.4.1 ביום 3 בספטמבר 2023 אישרה האסיפה הכללית חידוש תנאי העסקתם של קרובים לבעל השליטה, שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה, ועדכוןם לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 25 ביולי 2023 (אסמכתא מספר 2023-01-085050) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.4.2 ביום 2 באפריל 2024 אישרה האסיפה הכללית חידוש ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה של גבי אטיאס, כסמנכ"ל שיווק בחברה, וכן חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 18 במרץ 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-027435) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.4.3 ביום 27 באוקטובר 2024 אישרה האסיפה הכללית עדכון מדיניות התגמול של החברה לעניין גמול מנכ"לים משותפים, חידוש ועדכון תנאי כהונה והעסקה של מר רמי לוי כמנכ"ל, אישור תנאי כהונה והעסקה של גבי אטיאס כמנכ"לית משותפת, וחידוש תנאי כהונה והעסקה של גבי עדינה לוי כסמנכ"לית וגזברית ראשית, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 15 בספטמבר 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-603393) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.4.4 ביום 4 בדצמבר 2024 אישרה האסיפה הכללית חידוש ועדכון עסקת המסגרת להתקשרויות של החברה (או חברה המוחזקת על ידה) בהסכמי שכירות אשר לבעל השליטה עניין אישי באישורם, לרבות חידוש הסכמי שכירות קיימים, מימוש אופציות להארכת תוקפם, או שינוי בתנאיהם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-617269) המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

3.5 **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטות**

3.5.1 **הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול ושל הדירקטוריון לאישור העדכון למדיניות התגמול:**

[א] ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בעדכון תקרות התגמול הקבוע לנושאי משרה בחברה, לעדכון התקרה המצרפית לתגמול מנכ"לים משותפים ולעדכון תקרות המענק השנתי במזומן לנושאי משרה בחברה, לרבות תקרות למענק מדיד תלוי יעדים ומענק בשיקול דעת, ומצאו כי יש

בהן כדי לאפשר גמישות בהענקת הגמול לנושאי משרה בחברה, תוך מתן וודאות לעניין היקף חבילת התגמול לה עשויים להיות זכאים והעלות המקסימלית שתהיה לחברה.

[ב] העדכון למדיניות התגמול מביא ליחס ראוי בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם ודרגתם, באופן המקדם את יעדי החברה ויוצר תמריץ ראוי ההולם את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

[ג] העדכון למדיניות התגמול מביא ליחס סביר בין תנאי התגמול לנושאי המשרה לשכר שאר העובדים בחברה, ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה וזאת בין היתר לאור מבנה כוח האדם של החברה, תפקידם ואחריותם של נושאי המשרה.

[ד] בהתבסס על האמור לעיל ובהתחשב במכלול הפרמטרים, השיקולים והנימוקים המפורטים, ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי העדכון למדיניות התגמול מביא למדיניות תגמול אשר מקנה כלים ראויים להפעלת שיקול הדעת של החברה בבואה לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה, כי העדכון למדיניות התגמול משקף את התמורות בשכר החלות בחברות השוואה לחברה, את המקובל בחברות השוואה וכי העדכון הכרחי לצורך תמרוץ נושאי משרה משמעותיים להצלחת החברה וכי הינה ראויה וסבירה ומשרתת את טובת החברה ובעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח.

3.5.2 הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת:

[א] תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של גב' אטיאס הינם בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה (המובא לאישור האסיפה הכללית כאמור בסעיף 2.1 לעיל), ועולים בקנה אחד עם העקרונות הקבועים בה.

[ב] גב' אטיאס מועסקת בחברה משנת 2007 בתפקידים שונים בתחום הניהול והשיווק, ובכלל זה ניהול מועדון הלקוחות של החברה, ובין השנים 2007 עד 2011 אף כיהנה כדירקטורית בחברה. גב' אטיאס הפגינה בכל תקופת העסקתה בחברה יכולת ניהולית גבוהה ותרמה רבות לתחום השיווק והפרסום של החברה ובכך להצלחת החברה ולחזיק המותג שלה. תרומתה של גב' אטיאס למיתוג החזק של החברה, כשם דבר המוכר בכל בית בישראל היום, הינה גדולה ומשמעותית ביותר.

[ג] תחום השיווק הוא מהתחומים החשובים לעיצוב תדמית החברה ולמיצובה ולהמשך שגשוג החברה וקידום עסקיה. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגו פעולות, פרויקטים ופעילויות מגוונים וחדשניים של מחלקת השיווק והפרסום בראשות גב' אטיאס. בהתאם צוין על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון כי גב' אטיאס בשנים האחרונות שיפרה באופן מהותי את מיתוגה ומיצובה של החברה ונזקפים לזכותה פרויקטים משמעותיים רבים. תחומי אחריותה כאמור, כמנכ"ל משותף, כוללים הן את תחום השיווק, פרסום, מועדון לקוחות והן תחומים נוספים ביניהם תחום התפעול

ופרויקטים מיוחדים. גב' אטיאס אחראית לתמורות ושינויים בשנים האחרונות בחברה (מעבר לתחום השיווק) בעלי משמעות רבה לחוסנה של החברה ומיקומה כמובילת שוק בענף הקמעונאות.

[ד] לגב' אטיאס ניסיון רב שנים בתחומי פעילותה של החברה ומאז מינויה כמנכ"לית משותפת היא הוכיחה מקצועיות ויכולות גבוהות המתאימות לתפקיד.

[ה] על בסיס כל האמור, להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, התגמול המוצע משקף גמול ראוי לתפקידה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה.

[ו] בהתחשב בנתונים שהוצגו לוועדת התגמול ולדירקטוריון בדבר טווח מקובל לעלות כוללת של מנכ"ל (לרבות מנכ"ל משותף) בחברות אחרות בעלות מאפיינים דומים לחברה מבחינת תחום פעילות, תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים ביחס למקובל בשוק בתפקידים שגב' אטיאס ממלאת בחברה וביחס לתרומתה לחברה.

[ז] חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו שהפערים בין תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של גב' אטיאס לבין עלות ההעסקה הממוצעת ועלות ההעסקה החציונית של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, אין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה בהתחשב בתפקידה של גב' אטיאס בחברה.

[ח] ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו, כי העסקה לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של גב' אטיאס אינה כוללת חלוקה, כמשמעה בחוק החברות.

[ט] לאור האמור לעיל, סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי תנאי הכהונה וההעסקה הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ואישורם הוא לטובת החברה, וזאת בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה, בנושאים המטופלים על-ידי גב' אטיאס, בפרויקטים החשובים שהיא מובילה, תרומתה הגדולה לחוסנו של מותג החברה כיום, ניסיונה רב השנים בתחום עיסוקה של החברה, סמכויותיה, כישוריה, השכלתה האקדמאית (הכוללת תואר בוגר במשפטים, תואר בוגר במנהל עסקים ותואר מוסמך במנהל עסקים), הישגיה וניסיונה הרב בתחום פעילותה של החברה, קשריה והמשך תרומתה לקידום עסקי החברה ופיתוחה בתפקידה כיום כמנכ"ל משותף.

3.5.3 הנימוקים העיקריים של ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר אופיר אטיאס:

[א] תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס הולמים את מעמדו, תפקידו, הוותק שלו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר אטיאס, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח, והם נקבעו בהתחשב בגודלה של החברה ובאופי פעילותה.

[ב] פעילותו של מר אטיאס בתפקידו בחברה מקדמת את מטרות החברה בדרך של פיתוח עסקי החברה, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמת גיוון ושיפור השירותים ללקוח, חיזוק כוח השיווק של החברה והבאת החברה לקדמה הטכנולוגית בתחומה.

[ג] פעילותו של מר אטיאס בתחום המכירות המקוונות ובתחום הסלולר קידמה את החברה כמובילה במכירות הן בתחום המכירות המקוונות והן בתחום הסלולר והכל במחירים אטרקטיביים ללקוחות החברה, בהתאם למדיניותה.

[ד] מר אטיאס קידם ומקדם מהלכים להתקשרות החברה בהסכמים לפיתוח והקמה של מתקנים רובוטיים במטרה להביא לייעול ולשיפור תחום המכירות המקוונות בחברה.

[ה] כאמור בסעיף 2.3 לדוח, במסגרת תפקידיו בחברה ניהל מר אטיאס בין היתר את הקמת המרכז הלוגיסטי הראשי של החברה במודיעין, אשר מהווה מנוע צמיחה והצלחה משמעותי בחברה ומקדם כיום מהלכים לפתיחה והקמה של מרכזים לוגיסטיים נוספים לצרכי אחסון, הפצה ושיווק.

[ו] תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים הולמים את הישגיו של מר אטיאס ויש בהם כדי לתמרץ את מר אטיאס להמשיך לקדם את פעילות החברה ותוצאותיה.

[ז] בהתחשב בנתונים שהוצגו לוועדת התגמול ולדירקטוריון בדבר טווח מקובל לעלות כוללת של סמנכ"ל בחברה, תנאי ההעסקה המוצעים הינם סבירים ביחס לתפקידים שמר אטיאס ממלא בחברה וביחס לתרומתו לחברה.

[ח] מאז תחילת העסקתו של מר אטיאס בחברה, לא הוענק לו כל מענק בגין פועלו והישגיו, והמענק המוצע בשנת 2025 הינו הוגן וסביר לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון בשים לב לפועלו של מר אטיאס בשנים האחרונות ובשנת 2024 בפרט.

[ט] ההתקשרות לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר אטיאס, אינה כוללת חלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

[י] לאור האמור לעיל, סבורים חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר אטיאס הינם לטובת החברה, בהתחשב בין היתר בהיקף פעילותה של החברה; בפרויקטים, בחדשנות הטכנולוגית ובמיזמים שמר אטיאס פיתח והוביל ובתרומתם לחברה; בנושאים המטופלים על-ידי מר אטיאס; בסמכויותיו, בכישוריו, בהישגיו ובניסיונו הרב בתחום הקמעונאות וביתר תחומי פעילותה של החברה; ובהמשך תרומתו לפיתוח ולקידום עסקי החברה.

3.6 שמות חברי ועדת התגמול שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח

בדיון שנערך בוועדת התגמול ביום 24 באפריל 2025 לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח, השתתפו ה"ה מר יעקב נגל (דח"צ), גב' נופיה אוחנה (דח"צ), מר יורם דר ומר חיים לוטן (דב"ת).

3.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח

בדיון שנערך בדירקטוריון ביום 28 באפריל 2025 לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד

1.3 לדוח, השתתפו ה"ה מר יורם דר, מר חיים לוטן, גב' נופיה אוחנה, גב' מיכאלה אלרם, מר יעקב נגל, מר מרדכי ברקוביץ וגב' דליה איציק. מר רמי לוי ומר אופיר אטיאס לא השתתפו בדיונים ובהצבעה לאישור ההחלטות לאור עניינם האישי באישורו, כמפורט בסעיף 3.8 לדוח.

3.8 שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח, ומהות עניין זה

הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות הינם כלדקמן:

א. מר רמי לוי הינו בעל עניין אישי כאמור בסעיף 3.1 לדוח.

ב. מר אופיר אטיאס הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח בשל היותו נושא משרה בחברה, בשל היותו נושא ההחלטה בסעיף 1.3, ובשל היותו חתנם של מר רמי לוי ושל גב' עדינה לוי, ובעלה של גב' אטיאס.

אסיפה כללית מיוחדת

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום 12 ביוני 2025 בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין ("האסיפה הכללית").

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

5.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 1.1 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267א(ג) לחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.1 זה לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות רשאי דירקטוריון החברה לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורו, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בעדכון המוצע למדיניות התגמול, כי אישור העדכון המוצע למדיניות התגמול הוא לטובת החברה על אף התנגדות האסיפה הכללית.

5.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.3 לדוח הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה הכללית 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 עניין אישי באישור החלטות המנויות בסעיפים 1.2 עד 1.3 לדוח, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו

בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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

5.3 בעל מניות 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 או לאו; לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6. מניין חוקי

אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח לפחות בעל מניות אחד בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית ("המניין החוקי"). לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 19 ביוני 2025 בשעה 17:00 באותו מקום. אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

7. זכאות להצביע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו ביום 15 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 הכללית האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה ובין בדרך של הצבעה בכתב הצבעה.

בעל מניה רשאי למנות בא כח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כח להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הינו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הינו תאגיד יצורף לייפוי הכח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכח 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 המנוי 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 הכללית, או במקום בו תכונס האסיפה הכללית עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה הכללית. כתב מינוי בא כח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה

במועד הקובע (שיש לקבלו מאותו חבר בורסה), בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות").

בעל מניות 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 בגין ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע ("כתב ההצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 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, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 688,779 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 412,652 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום של האסיפה, בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה בה, משקיע מוסדי⁴ או אם לאו.

⁴ 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.

8. הוספת נושא על סדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה הכללית.

9. סמכותה של רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות הכלולות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על-פי הוראה כאמור בדרך שנקבעה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על מתן ההוראה.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, לאחר תיאום מראש עם עו"ד ענבל סידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון: 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

11. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד ענבל סידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, טלפון 02-6481843, פקס 02-6331274.

בכבוד רב,

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

נחתם על-ידי:

מר רמי לוי – מנכ"ל ודירקטור

לוט:

נספח א' - מדיניות תגמול מעודכנת;

נספח ב' - תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של גב' יפית אטיאס ;

נספח ג' - תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר אופיר אטיאס ;

נספח א' - מדיניות תגמול מעודכנת

נספח ב'

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של הגב' אטיאס

ביום 9 בספטמבר 2024 החליט דירקטוריון החברה למנות את גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה, לצד מר רמי לוי. טרם המינוי האמור, כיהנה גב' אטיאס כסמנכ"ל השיווק של החברה, לפרטים בדבר התגמולים ששולמו לגב' אטיאס בשנת 2024, ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי 2024 כפי שפורסם ביום 27 למרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-021468).

ביום 27 באוקטובר 2024, אישרה האסיפה הכללית (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה), תנאי כהונה והעסקה לגב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2025, באמצעות התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' אטיאס ועם חברה בבעלותה המלאה⁵.

בעקבות התיקון המוצע למדיניות התגמול של החברה (המובא לאישור במסגרת דוח זימון זה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל), מוצע לאשר עדכון לתנאי כהונתה והעסקתה של גב' אטיאס, אשר תועסק כשכירה בחברה, כך שעלות שכרה החודשי יעמוד על סך 120,000 ₪ וגובה המענק השנתי במזומן יעודכן ל-1.5% מהרווח אשר יעלה על 72.5% מהרווח התלת שנתי הממוצע, ובלבד שסך המענק השנתי לשני המנכ"לים המשותפים (במצטבר) לא יעלה על התקרה הקבועה בס' 8.2 למדיניות התגמול. ביתר תנאי הכהונה וההעסקה לא יחול כל שינוי.

להלן פרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס המובאים לאישור האסיפה הכללית, שהודעה על זימונה מובאת בדוח זה:

1. גב' אטיאס מועסקת ותועסק במשרה מלאה (100%) על ידי החברה כמנכ"לית משותפת על כל המשתמע מהגדרת התפקיד והאחריות הגבוהה במסגרתו, והיא תמלא תפקידים ותבצע פרויקטים שייקבעו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה במסגרת תפקידה כמנכ"לית משותפת, לרבות הענקת שירותיה לחברות בנות של החברה. בין החברה לבין גב' אטיאס יתקיימו יחסי עובד-מעביד.

2. גב' אטיאס תהא זכאית לקבל מהחברה תגמול כמפורט להלן:

2.1 משכורת חודשית ברוטו בסך של כ-92,000 ש"ח למשך תקופת כהונתה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת בחברה אשר לא יהא צמוד למדד כלשהו (לעומת שכר ברוטו בסך 58,000 ₪ שהוענק לה עובר לאישור האסיפה).

2.2 החברה תעמיד לרשות גב' אטיאס רכב חברה, עד לדרגה 7 (כולל) על-פי בחירתה ותישא בעלות גילום הוצאות שווי הרכב, החזקתו והחלפתו.

2.3 החברה תפריש לזכותה של גב' אטיאס סכומים לקרן השתלמות ולביטוח מנהלים, כאשר במסגרת ביטוח המנהלים יופקדו עבור גב' אטיאס סכומים אף בגין פיצויי פיטורין. סכומים אלו יהיו את המגיע לגב' אטיאס בגין פיצויי פיטורין בהתאם לתנאי ההעסקה, ככל שיגיעו לה. גב' אטיאס תהא זכאית לתנאים סוציאליים נוספים כגון ימי מחלה, דמי הבראה שנתיים וימי חופשה בהתאם לשיעור המקסימלי הקבוע בחוק.

2.4 החברה תישא בהוצאות הטלפון הסלולארי של גב' אטיאס וכן להחזר הוצאות שוטפות (לרבות הוצאו אש"ל) בגין מילוי תפקידה בפועל, ובלבד שכל ההוצאות כאמור קשורות במישרין לתפקידה בחודש כלשהו, והוצאות אלו לא שולמו ישירות על-ידי החברה. יובהר, כי לא נקבעה

⁵ לפרטים נוספים ראו דוח מיידי לזימון אסיפה כללית כאמור בה"ש 1 לעיל. יצוין כי בפועל, החל מיום 1 בינואר 2025, שכרה של הגב' אטיאס משולם לה כמשכורת (חלף דמי ניהול), וזאת ללא שינוי בעלות ההעסקה הכוללת שאושרה לה.

תקרה להחזר ההוצאות האמורות.

2.5 כפוף לכל דין, תבטח החברה את גבי אטיאס בביטוח נושאי משרה ודירקטורים, והיא תהא זכאית לכתב שיפוי כמקובל בחברה.

2.6 תגמול משתנה

2.6.1 להלן יובאו פרטי התגמול המשתנה לו זכאית גבי אטיאס :

גבי אטיאס תהא זכאית למענק שנתי במזומן במידה שהרווח השנתי מפעולות רגילות של החברה לפני מס באותה שנה (לא כולל רווחים או הפסדים חד-פעמיים) (להלן: "הרווח"), יעלה על 72.5% מהממוצע הנע של הרווח השנתי של החברה לפני מס (לא כולל רווחים או הפסדים חד-פעמיים) בשלוש השנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר קודם לשנה לגביה נערך החישוב (להלן: "הרווח התלת-שנתי הממוצע"). גובה המענק במזומן יהיה בשיעור 1.5% מהרווח אשר יעלה על 72.5% מהרווח התלת-שנתי הממוצע, ובלבד שלא יעלה על 2,060 אלפי ש"ח, כמפורט להלן.

להלן דוגמה ליישום נוסחת הזכאות לצורך חישוב גובה המענק בגין שנת 2025, בהתחשב ברווח התלת-שנתי הממוצע בשנים 2022-2024 :

שנה	רווח שנתי לפני מס (אלפי ש"ח)	רווח תלת-שנתי ממוצע (אלפי ש"ח)	72.5% מהרווח התלת-שנתי הממוצע
2024	333,285	286,221	207,510
2023	279,095		
⁶ 2022	246,284		

בהתאם, אם לדוגמה הרווח בשנת 2025 יהיה זהה לרווח בשנת 2024 אזי גבי אטיאס תהיה זכאית על פי החישוב למענק בגין שנת 2025 בגובה 1,886.6 אלפי ש"ח, לפי הנוסחה הבאה :

$$1.5\% * (333,285 - 207,510)$$

2.6.2 בגין התקשרות בחלק משנה קלנדרית, וכפוף לתנאים דלעיל, ישולם מענק שנתי יחסי בהתאם למספר החודשים שהסכם זה יהא בתוקף.

2.7 תקרת תגמול

תקרת התגמול השנתי הכולל (הקבוע והמשתנה) לו תהיה זכאית גבי אטיאס תעמוד על סך של 3.5 מיליון ₪. בהתאם, תקרת המענק השנתי במזומן תעמוד על סך של 2,060 אלף ₪, ובלבד שאם בחברה מכהנים מנכ"לים משותפים, סך הגמול השנתי הכולל (רכיב קבוע בתוספת מענק שנתי במזומן) שישולם לשני המנכ"לים המשותפים יחדיו לא יעלה על 8 מיליון ₪.

כל צד רשאי להודיע למשנהו, בהודעה מוקדמת עד 6 חודשים מראש ("תקופת ההודעה המוקדמת"), על רצונו בסיום ההתקשרות. במקרה של סיום ההתקשרות כאמור, תהא גבי אטיאס זכאית לקבלת מלוא התמורה והזכויות הנלוות על-פי הסכם העסקתה עד לתום תקופת

⁶ לאחר הפחתת רווחים חד פעמיים.

ההודעה המוקדמת ותהא מחויבת להמשיך ולהעמיד את שירותיה לחברה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם ויתרה החברה על קבלת שירותיה של גב' אטיאס כאמור ביחס לתקופה ו/או חלקה. החברה תהא זכאית להביא לסיומו של הסכם ההעסקה הקיים לאלתר במקרה של הפרה יסודית מצד גב' אטיאס (למעט הפסקת מתן שירותיה של גב' אטיאס מסיבה שאינה תלויה בה) ו/או במקרה שגב' אטיאס תנהג שלא בנאמנות ו/או ביושר כלפי החברה. גב' אטיאס תהא זכאית להביא לסיומו של הסכם העסקתה לאלתר במקרה של הפרה יסודית מצד החברה ובמקרה כאמור, תהא גב' אטיאס זכאית לקבלת מלוא התמורה והזכויות הנלוות על-פי הסכם העסקתה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

3. כמו-כן, התחייבה גב' אטיאס לשמירה על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה ולאחריה, ולאי-תחרות במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה ובמשך שנה נוספת לאחר מכן.

4. יובהר, כי גב' אטיאס תהא רשאית לבקש מהחברה להחליף את הסכם ההעסקה במלואו בהסכם ניהול בנוסח כפי שיוסכם בין הצדדים, ובמקרה כאמור תשלם החברה דמי ניהול ונלווים עד לגובה עלות העסקתה לחברה בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונית כדון, ובלבד שהעלות הכוללת בגין הסכם הניהול לא תעלה על העלות הכוללת לפי הסכם ההעסקה.

פרטים נוספים בהתאם לתקנה 3א37 לתקנות הדוחות ולתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות בעלי שליטה (שלא הובאו בדוח):

א. להלן פירוט התגמולים אשר שולמו וצפויים להיות משולמים לגב' אטיאס בגין שנת 2025, וכן אומדן התגמולים הצפויים להיות משולמים לה בהתאם לתנאי הכהונה המוצעים כמפורט לעיל (באלפי ₪) בגין שנת 2025* :

שנת 2026 (אומדן תגמולים לפי תנאי הכהונה המוצעים, באלפי ₪)			שנת 2025 (תגמולים בפועל ותגמולים צפויים עד לתום שנת 2025, באלפי ₪)		
סה"כ	מענק***	עלות שכר**	סה"כ	מענק***	עלות שכר**
3,327	1,887	1,440	3,063	1,887	1,176

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

** לרבות עלויות גילום הוצאות רכב והוצאות אחרות.

*** על בסיס ההנחות בדוגמא המוצגת בסעיף 3.5 לעיל. ביחס לשנת 2026 (שנה מייצגת), בהיעדר נתונים רלבנטיים לחישוב בגין שנת 2025, צוין סכום המענק בהסתמך על בסיס ההנחות בסעיף 3.5 לעיל.

ב. אומדן תגמולים שנתיים

להלן אומדן פירוט התגמולים השנתיים הצפויים להיות משולמים לגב' אטיאס בשנה מייצגת בהתאם לתנאי ההעסקה כמפורט לעיל (באלפי ש"ח)*:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים*			תגמולים אחרים		סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	עלות שכר**	מענק***	שכר / תשלום מבוסס מניות / דמי ייעוץ / עמלה / תשלום אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר

פרטי מקבל התגמולים	תגמולים בעבור שירותים*			תגמולים אחרים			סה"כ
	יפית (עבוד לוי) אטיאס	מנכ"לית משותפת	100%	0.12%	1,440	1,887	-
							3,327

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

** לרבות עלויות גילום הוצאות רכב, והוצאות אחרות.

*** בהיעדר נתונים רלבנטיים לחישוב בגין שנת 2025, צוין סכום המענק לשנה מייצגת בהסתמך על בסיס ההנחות בסעיף 3.5 לעיל.

ג. תיאור המשרה והיקפה, הגדרת התפקיד והנושאים המטופלים במסגרתו, וכן הכישורים המכשירים אותה לביצוע התפקיד

- בתפקידה כמנכ"לית משותפת הגב' אטיאס הרחיבה משמעותית את תחומי העיסוק בחברה בהם היא פעילה, מעורבת ומקדמת. האחריות מטבעו וטיבו של התפקיד גדלה באופן ניכר והגב' אטיאס מוכיחה את עצמה בתפקידה זה ומאפשרת את פיתוח החברה וקידום האינטרסים שלה באופן ניכר.
- עובר למינויה של גב' אטיאס כמנכ"לית משותפת היא הועסקה כסמנכ"ל שיווק בחברה, והינה חלק מההנהלה הבכירה של החברה מכוח תפקידה.
- נוסף על תחומים המצויים זה מכבר תחת אחריותה, בהם כל פעילות השיווק והפרסום של החברה, במסגרת תפקידה הנוכחי אחראית גב' אטיאס על עבודת הסניפים ותפעולם, שדרוג חווית הקנייה ללקוח, קידום פרויקטים מיוחדים עיתיים וקבועים וכן הלאה.
- גב' אטיאס הינה בעלת כישורים המכשירים אותה לביצוע תפקידה, בין היתר לאור האמור להלן:
 - גב' אטיאס מלווה את פעילות הרשת החל משנת 2007 בתחומי הניהול והשיווק. במילוי תפקידה תרמה לתדמית החברה, לחיזוק המותג של החברה ולמיצובה.
 - גב' אטיאס מועסקת במשרה מלאה בחברה והיא מכירה היטב את תחום פעילותה של החברה עשרות שנים ומקדישה את מלוא זמנה העסקי והמקצועי ומרצה, תשומת ליבה, מאמציה, מיומנותה ומיטב יכולותיה לקידום ענייני החברה ולעסקיה.
 - גב' אטיאס תרמה תרומה משמעותית ביותר לחיזוקו של מותג החברה כמותג מוכר ומוערך כיום בכל בית בישראל.
 - גב' אטיאס הינה בעלת השכלה אקדמאית הכוללת תארים ראשון ושני במנהל עסקים ותואר במשפטים. במנהל עסקים התמחתה גב' אטיאס בתחום השיווק.
- ביחס לתנאי הכהונה של גב' אטיאס הוצגו לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה גם תוצאות בדיקה חיצונית על ידי גוף בלתי תלוי שבה נבחנו תנאי ההעסקה האמורים בהתאם לאמות מידה מקובלות, ובכלל זה בהשוואה לרמות שכר של תפקידים אחרים בחברה ולרמות שכר ותגמול מקובלות בשוק ובחברות בעלות מאפיינים דומים. בנוסף הוצגו בפני חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתונים בנוגע לעלות ההעסקה הממוצעת ולעלות ההעסקה החציונית של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה.

**נספח ג'
תנאי כהונה והעסקה המוצעים של מר אופיר אטיאס**

מר אופיר אטיאס מכהן בחברה כסמנכ"ל פיתוח עסקי וזאת בנוסף לכהונתו כדירקטור בחברה (מר אטיאס אינו זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה).

בחודש יולי 2022 אישרה האסיפה הכללית את חידוש תנאי העסקתו של מר אטיאס בחברה לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה.⁷

מוצע להאריך את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אטיאס לתקופה נוספת בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולאשר עדכון לעלות שכרו החודשי שיעמוד על סך 65,000 ₪. עוד מוצע לאשר למר אטיאס הענקת מענק בשיקול דעת בגין פועלו בשנים קודמות, ובפרט בשנת 2024 בגובה של 4 משכורות, והכל בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה, כאשר ביתר תנאי הכהונה וההעסקה לא יחול כל שינוי.

להלן פרטים אודות תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס המובאים לאישור האסיפה הכללית, שהודעה על זימונה מובאת בדוח זה:

1. מר אטיאס יועסק במשרה מלאה (100%) על ידי החברה כסמנכ"ל פיתוח עסקי. בין החברה לבין מר אטיאס יתקיימו יחסי עובד-מעביד.

2. מר אטיאס יהא זכאי לקבל מהחברה את התגמולים המפורטים להלן:

2.1 שכר בסך של כ-50,000 ש"ח ברוטו לחודש ("המשכורת"), אשר לא יהא צמוד למדד כלשהו.

2.2 החברה תעמיד לרשות מר אטיאס רכב חברה על-פי בחירתו, ועד לדרגה 5, ותישא בעלות החזקתו והחלפתו. מר אטיאס יהא זכאי להחליף את הרכב אחר במגבלת השווי הנ"ל אחת לשנתיים וחצי. החברה תישא בעלות גילום הרכב למס.

2.3 החברה תישא בהוצאות הטלפון הסלולארי של מר אטיאס ותפריש לזכותו סכומים לקרן השתלמות ולביטוח מנהלים, כאשר במסגרת ביטוח המנהלים יופקדו עבור מר אטיאס סכומים אף בגין פיצויי פיטורין. סכומים אלו יהיו את המגיע למר אטיאס בגין פיצויי פיטורין בהתאם לתנאי ההעסקה, ככל שיגיעו לו. מר אטיאס יהא זכאי לתנאים סוציאליים נוספים כגון ימי מחלה, דמי הבראה שנתיים וימי חופשה בהתאם לשיעור המקסימלי הקבוע בחוק. בנוסף, תבטח החברה את מר אטיאס בביטוח נושאי משרה ודירקטורים, והוא יהא זכאי לכתב שיפוי ממקובל בחברה.

2.4 בנוסף למשכורת אשר תשולם למר אטיאס, הוסכם כי החברה תישא בהוצאות השוטפות של מר אטיאס בגין תפקידו כאמור (לרבות הוצאות אש"ל והוצאות נסיעה) בפועל, ובלבד שכל ההוצאות כאמור קשורות במישרין לתפקידו בחודש כלשהו, והוצאות אלו לא שולמו ישירות על-ידי החברה. יובהר, כי לא נקבעה תקרה להחזר ההוצאות האמורות.

2.5 בגין פועלו והישגיו של מר אטיאס בשנים האחרונות ובשנת 2024 בפרט, יוענק לו מענק בשיקול דעת בגובה 4 משכורות, בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה.

3. כל צד רשאי להודיע למשנהו, בהודעה מוקדמת עד 6 חודשים מראש ("תקופת ההודעה המוקדמת"),

⁷ לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 21 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-076792), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים*			תגמולים אחרים			סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה*	עלות שכר**	מענק***	שכר / תשלום מבוסס מניות / דמי ייעוץ / עמלה / תשלום אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים*			תגמולים אחרים			סה"כ
אופיר אטיאס	סמנכ"ל פיתוח עסקי	100%	-	780	-	-	-	-	780

* סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

** גבי' יפית (עבוד לוי) אטיאס, רעייתו של מר אופיר אטיאס ובתו של מר רמי לוי בעל השליטה בחברה, המועסקת כמנכ"לית משותפת של החברה, מחזיקה ב-0.12% (בחשבון משותף עם בעלה) מהונה המונפק והנפרע של החברה.

*** עלות השכר כוללת הוצאות רכב בסך של כ-4,000 ש"ח לחודש שנכללות בעלות השכר.

ג. תיאור המשרה והיקפה, הגדרת התפקיד והנושאים המטופלים במסגרתו, וכן הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד אנא עדכנו בהתאם לעדכונים שלי ביחס לאופיר לעיל

- מר אטיאס, המכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי, אחראי בין היתר על זיהוי הזדמנויות עסקיות לצד קידום עסקי החברה והוצאה לפועל של האסטרטגיה של החברה, מינופה והשאת הערך של החברה, וכן על נושא החדשנות והפיתוח הטכנולוגי של החברה. במסגרת תפקידו אחראי מר אטיאס על זיהוי מגמות והזדמנויות בשווקים קיימים, על בחינת אפשרויות להתפתח לשווקים חדשים משיקים וכן על ניהול היערכות החברה לשינויים עתידיים כמו גם למגמות צפויות בענף בו פועלת החברה.

- מר אטיאס יזם, ניהל וקידם במהלך תקופת כהונתו והעסקתו בחברה, פרויקטים משמעותיים, לרבות פיתוח ערוץ המכירות המקוונות באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים נוספים ושדרוגם כל העת; הקמה, ניהול ופיתוח של תחום הסלולאר בחברה; קידום הקמתם של מתקנים רובוטיים לשירותי הזמנות מקוונות; ניהול הקמת המרכז הלוגיסטי המרכזי של החברה במודיעין ועתיד לנהל בדומה גם מרכזים לוגיסטיים נוספים שבכוונת החברה להקים, קידום תחום החדשנות הטכנולוגית בחברה באופן משמעותי בכלל ובשיפור חווית הקנייה של הלקוח (קופות עצמיות, עגלות קנייה חכמות וכן הלאה) בשנים האחרונות בפרט.

- במסגרת הפרויקטים שבאחריותו, מר אטיאס מנהל מאות עובדים, מנהל מערכי לוגיסטיקה ומערכות מידע מתקדמות, ופועל נמרצות להגדלת המכירות, לרבות באמצעים טכנולוגיים כאמור.

- להערכת החברה, לפרויקטים המבוצעים בהובלת מר אטיאס תרומה משמעותית למיצובה של החברה כמובילת שוק בכל תחומי פעילותה אשר הובילו אותה להיות בקדמת הטכנולוגיה, בין היתר, בתחום הקמעונאות.