

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

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

חלק ראשון

1. שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").
3. המועד והמקום לכינוס: האסיפה תתקיים ביום **12 ביוני 2025, בשעה 17:00**, במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מנין חוקי באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, בעל מניות אחד או באמצעות כתב הצבעה המחזיק 25% לפחות מזכויות הצבעה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית ("המניין החוקי"). אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום (משרדי החברה, כמפורט לעיל), היינו ביום 19 ביוני 2025 בשעה 17:00 ("האסיפה הנדחית").

אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

4. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות
 - 4.1 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ביחס לתקרות תגמול קבוע ומענק שנתי במזומן

אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ביחס לתקרות תגמול קבוע ומענק שנתי במזומן בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה הכללית אשר כתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח").

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח ונספח א' המצורף לדוח.
 - נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף בנספח א' לדוח"
 - 4.2 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

לפרטים אודות תנאי כהונה והעסקה המוצעים של גב' אטיאס ופרטים נוספים בהתאם לתקנה 37א3 לתקנות הדוחות ולתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה").
 - נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את עדכון תנאי כהונה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כמנכ"לית משותפת, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, בתנאים המפורטים בנספח ב' המצורף לדוח"

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

לפרטים אודות לפרטים אודות תנאי כהונה והעסקה המוצעים למר אטיאס ופרטים נוספים בהתאם לתקנה 37א3 לתקנות הדוחות ולתקנה 2 לתוספת הראשונה לתקנות בעלי שליטה ראו סעיף 2.3 ונספח ג' המצורף לדוח.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לחדש ולאשר את תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש 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".

5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה 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 סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה, בטלפון 02-6481843, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטות המובאות באסיפה ("כתב ההצבעה") ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 1515 להלן.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

6.1 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף 4.1 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1.1 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.

6.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 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 6.1 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.

6.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 עד 4.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטות המנויות בסעיפים 4.2 עד 4.3 לעיל, 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;

6.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. חובת ציון קיומה של זיקה או מאפיין אחר בנושאים שעל סדר היום

7.1. בגין הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בסעיפים 4.1 עד 4.3 לעיל, על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.

7.2. בחלק ב' לכתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות סעיפים 267א ו-275(א)(3) לחוק החברות. מובהר כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7.3. כמו-כן, על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום¹ – לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת, כהגדרתו להלן.

אם בעל המניות הינו בעל מניות רשום² – לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ ("בעל מניות לא רשום").

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום").

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בסעיף זה, יש להמציא³ למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9. אישור בעלות

בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**") ימציא למשרדי החברה, בכתובת הרשומה לעיל, לא פחות מארבע (4) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כמפורט בסעיף 10 להלן). בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

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

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה ("**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות**").

13. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

³ לעניין זה "**מועד המצאה**", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

לא יאוחר מתמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, כאמור בסעיף 12 לכתב ההצבעה.

14. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה :

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום 15 במאי 2025.

15. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") : <http://www.magna.isa.gov.il> ;

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**אתר הבורסה**") : <http://maya.tase.co.il>

16. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

17. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

18. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שימסרו הודעות עמדה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

19. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 ("**בעל שליטה**"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 11 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 688,779 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה 412,652 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, החברה תהא רשאית, לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, לבצע שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תפורסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מן המועדים המפורטים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

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

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

חלק שני

שם החברה: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("החברה").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה (לידי עו"ד ענבל סיידוף-בראשי, היועצת המשפטית של החברה), ברחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מספר החברה: 513770669.

מועד האסיפה: 12 ביוני 2025 בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות.

המועד הקובע: 15 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 עניין,⁴ נושא משרה בכירה⁵ או משקיע מוסדי?⁶ כן / לא
(אם כן, פרט: _____)

⁴ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁵ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ "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 הנך משקיע מוסדי?		האם הנך נושא משרה בכירה בחברה?		האם הנך בעל עניין בחברה?		האם את/ה שליטה או בעל/ת עניין אישי בהחלטה? ⁸		אופן ההצבעה ⁷			הנושא על סדר היום לגביו ניתן להצביע בכתב ההצבעה
לא	כן	לא	כן	לא	כן	לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
											1. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ביחס לתקרות תגמול קבוע ומענק שנתי במזומן
											2. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של גבי יפית (עבוד לוי) אטיאס, בתו של מר רמי לוי, כמנכ"לית משותפת, לתקופה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה
											3. חידוש ועדכון תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר אטיאס כסמנכ"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

* פרט להלן.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (כהגדרתו בתקנות) למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

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

חתימה

תאריך

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.