

שטראוס גרופ בע"מ
("החברה")

3 בינואר, 2019

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>

א.ג.נ.,

הנדון: דוח עסקה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ב', ה-11 בפברואר 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה הכללית" או "האסיפה").

1. הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת

אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה - מוצע לאשר את תנאי ההעסקה של מר שון קופלר, שהינו קרוב (נכד) של מר מיכאל שטראוס, בעל השליטה בחברה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי ההעסקה של מר קופלר, קרוב של בעל שליטה אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".

2. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה

2.1. מר קופלר מועסק בחברה החל מחודש דצמבר 2018 ביחידת השיווק בחטיבת הקפה ישראל. מר קופלר מהווה חלק מצוות השיווק של קפה ישראל, כאשר לאחר תקופת חפיפה יבצע מר קופלר חלק מתפקידיה של מנהלת ה-e-Com של קפה ישראל אשר צפויה לצאת לחופשת לידה, ולאחר מכן יעבוד כמנהל מותג בחטיבת הקפה ישראל.

2.2. מר קופלר הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מ-University of Miami בפלורידה, ארה"ב ובוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מ-IESE Business School בברצלונה, ספרד.

2.3. מר קופלר הינו בעל ניסיון בתחום השיווק, ובין היתר ניהל פרויקטים בשיווק ב-Unilever אנגליה והוביל את תחום השיווק בצוות ההקמה של סטארט-אפ קנדי (Nuuvera) בתחום הקנביס הרפואי.

2.4. להלן יפורטו עיקר תנאי ההעסקה של מר קופלר:

2.4.1. מר קופלר יועסק בהיקף משרה מלאה.

2.4.2. משכורת ותנאים נלווים - שכרו החודשי של מר קופלר יעמוד על סך של 12,500 ש"ח (ברוטו) ויעודכן בהתאם לצווי הרחבה בעניין תוספת יוקר במשק. בהתאם למדיניות החברה ביחס לתגמול עובדים, לפיה מידי שנה מתקיים דיון שכר לעובדים בחברה, יעלה השכר החודשי בתום תקופה של שנת העסקה בתפקיד וכן בתום השנה שלאחריה, בשיעור של 12% ביחס למשכורת החודש הקלנדרי האחרון של השנה החולפת, וזאת באישור ועדת התגמול (אשר תהיה רשאית להפחית את עליית השכר, כולה או חלקה וכן לא לאשר העלאת שכר כלל)¹. מר קופלר יהא זכאי להפרשות סוציאליות, לרבות הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים, כולל אובדן כושר עבודה ולקרן השתלמות, בהתאם לתנאי העסקתו, וכן לתנאים נלווים בהתאם לנהלי החברה, לרבות רכב כמקובל בדרג בו מועסק ועלויות אחזקתו (למעט הוצאות מס בגין שוויו) (ויצוין כי בהתאם לנהלי החברה, רשאי לוותר על הרכב ולקבל תשלום חלף רכב), טלפון נייד ועלויות אחזקתו (למעט הוצאות מס בגין שוויו), דמי הבראה (10 ימים), ימי חופשה (17 ימי עבודה), שיתעדכנו בהתאם לנהוג בחברה) וימי מחלה (30 ימים בשנה עד למכסה מצטברת של 180 ימים).

2.4.3. תמריץ שנתי - החברה רשאית להעניק למר קופלר תמריץ שנתי, הנקבע על פי תכנית התמריצים אשר חלה בישראל לגבי עובדים בדרגתו. תכנית התמריצים מבוססת על מידת העמידה ביעדים פיננסיים (המבוססים על יעדי היחידה אליה מר קופלר משויך) ומידת העמידה ביעדים פונקציונליים (יעדים אישיים מדידים הנקבעים בתחילת כל שנה קלנדרית בהתאם למסגרת התפקיד), כאשר מידת העמידה בכל אחד מהיעדים תדורג בהתאם ל"סרגל ציונים" הנע בין ציון 1 לציון 5, וגובה התמריץ ייקבע בהתאם לציון המשוקלל שיתקבל בגין עמידה ביעדים הפיננסיים ובגין עמידה ביעדים הפונקציונליים, כאשר תמריץ המטרה בגין עמידה מלאה ביעדים הינו 1.2 משכורות והתמריץ המקסימאלי הינו 2.8 משכורות.

2.4.4. סיום יחסי עבודה - ההעסקה הינה לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא לסיומם את יחסי העבודה בין הצדדים בהודעה מוקדמת בכתב של שלושים (30) ימים מראש לצד השני בכל עת ומכל סיבה שהיא (למעט בנסיבות מיוחדות שאז רשאית החברה לסיים את העבודה לאלתר ללא הודעה מוקדמת, כגון נסיבות בהן ניתן על פי דין לשלול פיצויי פיטורים), תוך אפשרות לחברה לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת או להסכים לקיצור לבקשת מר קופלר, בהתאם לתנאי העסקתו.

2.4.5. להלן אומדן התגמולים שיינתנו בגין שנה מייצגת (הסכומים מתייחסים לתקופה של שנה אחת):

¹ ויודגש כי אין באישור לפי זימון זה כדי להקים זכות כלשהי לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים בזימון זה.

תגמולים עבור שירותים (במונחי עלות לחברה) בש"ח (בהתאם לדוחות הניהוליים של החברה)				פרטי מקבלי התגמולים			
סה"כ	תשלום מבוסס מניות	מענק (ב)	סה"כ שכר (א)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
260,502	--	15,000	245,502	-	100% משרה	צוות ה-e-Com של קפה ישראל; מנהל מותג ביחידת השיווק בחטיבת הקפה בחברה	שון קופלר

(א) השכר הינו במונחי עלות מעביד לחברה, וכולל נלוות לשכר לרבות זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל. במקרה של העלאת שכר לאחר שנה, בשיעור המקסימלי של 12%, סה"כ השכר הינו 269,006 ש"ח; ובמקרה של העלאת שכר נוספת, סה"כ השכר הינו 295,331 ש"ח.

(ב) חושב בהנחה של תמריץ שנתי בגובה תמריץ המטרה (המבטא עמידה מלאה ביעדים) של 1.2 משכורת חודשיות, ומשכורת חודשית של 12,500 ש"ח. במקרה של העלאת שכר לאחר שנה ראשונה ולאחר שנה שנייה, תמריץ המטרה יהיה בסך של 16,800 ש"ח ו-18,816 ש"ח בהתאמה.

2.5 עניין אישי של בעלי השליטה בחברה ומהות העניין האישי - למועד הדוח, בעלי השליטה

בחברה הינם מר מיכאל שטראוס וגבי עופרה שטראוס, באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס. למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, מחזיקה שטראוס אחזקות כ- 57.64% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ומר מיכאל שטראוס מחזיק בהחזקה ישירה כ- 0.02% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. לבעלי השליטה עניין אישי באישור תנאי העסקה מכוח קרבת המשפחה.

2.6 עניין אישי של דירקטורים ומהות העניין האישי - הדירקטורים שלהם עניין אישי הינם הגבי עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, אשר הינם דודיו של מר קופלר. לשם הזהירות בלבד, יוחס עניין אישי למר גיל מדין, מכוח הקרבה המשפחתית למר קופלר (מר גיל מדין הינו דודן של אמו של מר שון קופלר), וכן לגבי רונית חיימוביץ', אשר מכהנת כנושאת משרה בשטראוס אחזקות. דירקטורים אלו לא נכחו ולא השתתפו בדיונים באשר להתקשרות זו. יצוין כי לאור העניין האישי כאמור, אושרה העסקה גם בהתאם להוראות סעיף 1270(1) לחוק החברות.

2.7 הדרך שבה נקבעה התמורה - תנאי העסקתו של מר קופלר אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, כמפורט להלן. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצג ציר השכר לתפקיד מנהל מותג בדרג הרלבנטי בו מועסק מר קופלר, אשר נקבע לאחר בדיקה של נתוני שכר בתפקידים דומים בחברות בתחום מוצרי הצריכה והתעשייה, באמצעות השתתפות בסקרי השכר של חברת "צביר". בנוסף, לעניין תפקידו הראשוני בצוות ה-e-Com, נבחנו צירי שכר של תפקידי שיווק אחרים במחלקת השיווק בשטראוס קפה ישראל, אשר נקבע לאחר בדיקה השוואתית כאמור.

2.8 האישורים הנדרשים - ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר היום, בישיבותיהם ביום 16.12.2018 וביום 20.12.2018, בהתאמה. ההתקשרויות הנ"ל טעונות אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר מזומנת בהתאם לדוח זה.

2.9. פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה שנחתמו בתוך השנתיים

האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון - בשנתיים שקדמו לאישור העסקה נשוא דוח זה על ידי דירקטוריון החברה לא נערכו עסקאות דומות לעסקה המוצעת בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי וכן למועד דוח זה אין עסקאות כאמור בתוקף, למעט כמפורט להלן:

(א) לפרטים אודות פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, ראו תקנה 29א לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 ("הדוח התקופתי לשנת 2017"), אשר פורסם ביום 14.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-019932) וראו דיווחים מיידיים בדבר חידוש הענקת הפטור מיום 23.5.2018 ומיום 9.7.2018 (מס' אסמכתאות: 2018-01-041586 ו-2018-01-062109 בהתאמה) הנכללים כאן על דרך ההפניה.

(ב) לפרטים אודות ההתקשרות הקיימת בהסכם ההעסקה בין החברה לבין הגב' עפרה שטראוס, ראו תקנה 22 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי לשנת 2017.

(ג) לפרטים אודות תנאי הכהונה של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה ראו תקנה 22 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי לשנת 2017.

2.10. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

2.10.1. בישיבת ועדת התגמול של החברה השתתפו ה"ה דליה נרקיס, סאמר חאגי-יחיא ואריה עובדיה.

2.10.2. בישיבת דירקטוריון החברה, השתתפו ה"ה סאמר חאגי יחיא, גליה מאור, דוד מושביץ, דליה נרקיס, פרופ' אריה עובדיה, יהושע (שוקי) שמר, מאיר שני.

2.11. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי ההעסקה של מר קופלר, וזאת בין היתר על יסוד הנימוקים המפורטים להלן:

2.11.1. מר קופלר הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מ- University of Miami בפלורידה, ארה"ב, ובוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA) מ- IESE Business School בברצלונה, ספרד; ולפיכך הינו בעל ההשכלה המתאימה לתפקיד.

2.11.2. מר קופלר ביצע תפקידים שונים בתחום השיווק ובין היתר הוביל את תחום השיווק תוך בניית המותג והתוכנית השיווקית בצוות הקמת סטארט-אפ קנדי (Nuuvera) בתחום הקנביס הרפואי וכן היה חלק מצוות ניהול פרויקטים בשיווק ב-Unilever אנגליה, והיה חלק מצוות ניהול קמפיין הגלילות של שנת 2016/7 וההשקה של 3 גלילות חדשות לשוק האנגלי; ואלו הקנו לו ניסיון מתאים לתפקיד.

2.11.3. תנאי ההעסקה תואמים את ניסיונו של מר קופלר, את התפקיד המיועד לו, את היקף המשרה ואת תנאי ההעסקה המקובלים בחברה של עובדים שאינם קרובים של בעל השליטה בחברה, המועסקים בחברה בתפקידים דומים. כמו-כן, השכר

תואם את תנאי השוק, בהתבסס על הנתונים שהוצגו בצירי השכר המבוססים על נתוני שוק מתוך סקרי שכר מקצועיים בקרב חברות בתחום מוצרי הצריכה והתעשייה בישראל.

2.11.4. לאור האמור לעיל, העסקה הינה לטובת החברה, תנאי ההעסקה הינם סבירים והוגנים והעסקה איננה כוללת חלוקה, כמשמעה בחוק החברות.

3. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

ניתנת בזה הודעה, כי ביום ב', 11 בפברואר 2019, בשעה 15:00 תתכנס, במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49 בפתח תקווה, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה קבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעות בסעיף 1 שעל סדר היום, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. הודעה על עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה בקשר להחלטה המוצעת בסעיף 1 לעיל שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה האמורה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כוח שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או מייצגים 25% מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 18 בפברואר 2019, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). אם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהוו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

7. המועד הקובע והזכאים להצביע באסיפה

7.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום ד, 9 בינואר 2019 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

7.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות. בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לתקנות האמורות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.3. בעל מניות רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה ובכפוף לחוק החברות. כתב המינוי לשלוח וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי וכן ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

8.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטות שעל סדר היום המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

8.2. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: <http://mava.tase.il>.

8.3. ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

8.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

8.5. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרד החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.6. בעל מניות הרשום במרשם המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרד החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.7. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, ולמסוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 1 בפברואר 2019.

- 8.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 6 בפברואר 2019.
- 8.10. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- 8.11. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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.
- 8.12. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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 בשליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 9.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ("כתב ההצבעה האלקטרוני").
- 9.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>.
- 9.3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו, ביום ב', 11 בפברואר 2019 בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

10. מועד אחרון להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. יצוין כי ככל שתוגש בקשה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלטות המוצעות שעל סדר היום, בכפוף לכל דין, במשרדי החברה ברח' הסיבים 49, פתח-תקווה, בימים א'-ה', בין השעות 9:00-16:00, בתיאום מוקדם בטלפון: 03-6752499 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: <http://maya.tase.il>.

12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, בתוך 21 יום, מיום הגשת דוח זה, להורות לחברה לתת בתוך מועד שתיקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתיקבע; ובמקרה כזה רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

13. נציג החברה לטיפול בדוח המיידי

נציג החברה לעניין הטיפול בדו"ח זה הינו מר מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה, שכתובת משרדו הינה הסיבים 49, פתח תקוה, טל': 03-6752499, פקס': 03-6752279.

בכבוד רב,

שטראוס גרופ בע"מ

תאריך החתימה: 3 בינואר, 2019.

שם החותמים: מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ומזכיר החברה.
נועה הרמן-שיפריס, עו"ד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דניאלה פין

מנהלת תחום קשרי משקיעים

טלפון 03-6752545

נייד – 054-5772195

Daniella.finn@strauss-group.com

www.strauss-group.com

