

שטראוס גרופ בע"מ
(**"החברה"**)

9 ביולי, 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

באמצעות מערכת המגנ"א



לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון : זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידית בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית שנתית אסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה**") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ג', 13 באוגוסט 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("**האסיפה**").

1. הנושא על סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

מינוי ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה. יובהר, כי הצבעה לאישור מינויה של כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת (יובהר כי ההצבעה לגבי כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד) - "למנות את ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה."

2. פרטים נוספים בקשר עם מינוי ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה

2.1. הצהרתה של הגב' דורית סלינגר בקשר עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. דירקטוריון החברה קבע, בהתבסס בין היתר על הצהרתה של גב' דורית סלינגר ועל המידע שנמסר על ידה, כי היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("**תקנות הכשירות**") ומשכך הינה "דירקטור חיצוני מומחה" כמשמעות המונח בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**").

2.2. הצהרתה של הגב' דליה לב בקשר עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצ"ב **כנספת ב'** לדוח זה. דירקטוריון החברה קבע, בהתבסס בין היתר על הצהרתה של גב' דליה לב ועל המידע שנמסר על ידה, כי היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בתקנות הכשירות ומשכך הינה "דירקטור חיצוני מומחה" כמשמעות המונח בתקנות גמול.

2.3. כל אחת מהמועמדות ה"ה סלינגר ולב תהיינה זכאיות לתנאי הכהונה הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים, הכל בהתאם לתנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה היום ובהתאם למדיניות התגמול של החברה¹ ולהחלטות האורגנים המוסמכים בחברה, ובכלל זה תהיינה זכאיות לגמול שנתי ולגמול השתתפות בסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול, בהתחשב בדרגתה של החברה ובסיווגן כ"דירקטור מומחה" הזכאי לתוספת הקבועה בתקנה 5 לתקנות הגמול. בנוסף, תהיינה זכאיות לכתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור, בנוסחים זהים לאלו של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה החברה, כפי שיהיו מעת לעת, להכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ולהחזר הוצאות.

2.4. להלן הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדיווח, באשר למועמדות לכהונה כדירקטורים חיצוניים, לפי מיטב ידיעת החברה:

הגב' דורית סלינגר	
תעודת זהות:	056615487
תאריך לידה:	12 באוגוסט 1960
מען להמצאת כתבי בי-דין:	המאבק 11 גבעתיים, 53523
נתינות:	ישראלית.
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא. לאחר מינויה כדירקטורית חיצונית, צפויה להתמנות כחברה בוועדת ביקורת כיו"ר וכחברה בוועדת התגמול.
דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה	דירקטורית חיצונית מומחית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:	לא.
קרבת משפחה לבעל ענין:	לא.
תאריך מיועד להתחלת כהונה:	בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד אישור כאמור.
השכלה:	בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל; מוסמכת במינהל עסקים התמחות

¹ לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה לנושאי משרה בחברה ראו מדיניות התגמול של החברה בדיווח מיום 18.8.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-105793), המובאת בזאת על דרך ההפניה ("מדיניות התגמול").

במימון, בית הספר למינהל עסקים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל אביב.	
<p><u>עיסוק בחמש שנים אחרונות:</u></p> <p>ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; דירקטורית בנכסים מ.י. בע"מ</p> <p><u>תאגידים בהם משמש כדירקטור:</u></p> <p>דורית סלינגר בע"מ</p>	<p>עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:</p>
כך.	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?

הגב' דליה לב	
007555337	תעודת זהות:
2 באוגוסט 1947	תאריך לידה:
רחוב בני משה 16, תל-אביב, 62308	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
לא. לאחר מינויה כדירקטורית חיצונית, צפויה להתמנות בחברה בוועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת אישור דוחות כספיים כיו"ר.	חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:
דירקטורית חיצונית מומחית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.	דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, דירקטור חיצוני מומחה
לא.	האם עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה:
לא.	קרבת משפחה לבעל ענין:
בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל ממועד אישור כאמור.	תאריך מיועד להתחלת כהונה:
בוגרת תואר ראשון בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמכת במשפטים, אוניברסיטת בר	השכלה:

אילן; ISMP - אוניברסיטת הרווארד, מסצ'וסטס, ארה"ב.	
עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור: תלוייה בשטראוס גרופ בע"מ; דירקטורית בבנק הבינלאומי. תאגידים בהם משמש כדירקטור: בלגל בע"מ; דירקטורית חיצונית בבנק הפועלים.	עיסוק בחמש שנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור:
כך.	האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון?

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

3. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

ניתנת בזה הודעה, כי ביום ג', 13 באוגוסט 2019, בשעה 15:00 תתקיים במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה קבלת החלטות בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיף 1 לעיל, **ביחס לכל מועמדת בנפרד כאמור**, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות יפוי כח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה².

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים.

5. הודעה על עניין אישי

בעל מניה המשתתף בהצבעה, 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 ההחלטות האמורות אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטות כאמור.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

² יצוין שבעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים במניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות נשוא סעיף 1 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

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 ג', 20 באוגוסט, 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 הזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום ג', 16 ביולי, 2019. באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה ("המועד הקובע").

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 החברה לרישומים (להלן: "**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 1 שבתוספת לתקנות האמורות ("**אישור בעלות**"). 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 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, לפי העניין. 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, המובאות 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://maya.tase.il>.

8.3 ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה המצורף כנספח ג' לדוח זה.

- 8.4 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).
- 8.5 כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרד החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
- 8.6 בעל מניות הרשום במרשם המניות ימסור לחברה את כתב הצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרד החברה עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 8.7 בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב הצבעה 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 3 באוגוסט, 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 8 באוגוסט, 2019.
- 8.10 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה תמורת דמי משלוח בלבד, 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, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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 ג', 13 באוגוסט 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 לפני מועד 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. נציגי החברה לטיפול בדוח המיידני

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-תקווה, טל' 03-6752499, פקס': 03-6752279.

בכבוד רב,

שטראוס גרופ בע"מ

תאריך החתימה: 9 ביולי 2019

שם החותמים: מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ומזכיר החברה; נועה הרמן-שיפריס, עורכת דין

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

