

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה")

25 במאי 2021

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

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

ניתן בזאת דיווח מיידי בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001 ("תקנות בעלי שליטה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד' 30 ביוני 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה (להלן: "האסיפה").

1. הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות בעניינם

1.1 מינוי דירקטורית

מינוי של הגב' ציפי עוזר-ערמון, אשר מונתה בהחלטת דירקטוריון מיום 28 באוקטובר 2020. תנאי הכהונה של הדירקטורית יישארו ללא שינוי, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"למנות את גב' ציפי עוזר-ערמון, כדירקטורית בחברה".

1.2 חידוש הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס

חידוש הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, מבעלי השליטה בחברה, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית, ובלבד שהפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה".

1.3 תיקון טעות סופר ביעדים פיננסיים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

תיקון סעיף 11.1.2.ב למדיניות התגמול של החברה בקשר עם רשימת היעדים התקציביים הפיננסיים המשמשים לצורך התמריץ השנתי המחושב לנושאי המשרה בחברה (לרבות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה), באופן של הוספת יעד של רווח נקי או רווחיות נקיה, וזאת עקב טעות סופר/השמטה בעת אישור נוסח מדיניות התגמול הקיימת של החברה, הכל כמפורט

בסעיף 4 לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תיקון טעות הסופר שנפלה במדיניות התגמול באופן שרשימת היעדים הפיננסיים בסעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות כוללת את המילים: "רווח נקי או רווחיות נקייה", כך שהנוסח של רישת סעיף 11.1.2 ס"ק (ב) למדיניות התגמול הינו כדלקמן -

"היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית, לפי העניין, הנקבעים מידי שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה, והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן: מכירות או שיעור גידול במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות תפעולית; רווח נקי או רווחיות נקיה; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (Operating Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או חשבונאי; תזרים מזומנים (Free Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או החשבונאי; Cash Conversion (Operating CF/Ebitda); מהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון חוזר) והתייעלות בסעיפי הוצאות תקציביים."

2. מינוי דירקטורית (סעיף 1.1 על סדר היום)

2.1. הגב' ציפי עוזר-ערמון מונתה כחברת דירקטוריון על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לסעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה. שכרה ותנאי כהונתה של הגב' ציפי עוזר-ערמון אשר מינויה מובא לאישור בדוח זה יישאר ללא שינוי, לרבות הגמול שישולם לדירקטורית בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), שהינו הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול, כאשר לגבי דירקטור שהוכר כדירקטור מומחה משולם גמול זה בהתאם לסכום המרבי לדירקטור מומחה בתקנות אלו, והכל בהתאם לדרגתה של החברה. כמו כן, זכאית הדירקטורית ליתר ההסדרים הנהוגים בחברה באשר לביטוח, שיפוי, פטור וכיו"ב, אשר בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים ושיכחנו בחברה מעת לעת. לפרטים נוספים ביחס לתנאי הכהונה של הדירקטורים בחברה ראו בתקנה 21 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 אשר פורסם ביום 22 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-040482) ("הדוח התקופתי לשנת 2020"), הנכלל כאן על דרך ההפניה.

2.2. לפרטים הנדרשים לפי תקנה 36ב(10) לתקנות הדיווח בדבר המועמדת לכהונה כדירקטורית ראו בתקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הנכלל כאן על דרך ההפניה וכן בכתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה.

2.3. הדירקטורית שמוצע למנותה חתמה על הצהרות כנדרש לפי סעיף 224 לחוק החברות והיא מצורפת כנספח א' לדוח זימון זה.

3. חידוש הענקת כתב פטור למר עדי שטראוס (סעיף 1.2 שעל סדר היום)

3.1. מר עדי שטראוס הינו אחד מבעלי השליטה בחברה¹. ביום 9 ביולי 2018 אישרה האסיפה את חידוש הענקת כתב הפטור למר עדי שטראוס לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה דאז².

3.2. ביום 8 ביולי 2021 יחלפו 3 השנים האמורות ובהתאם מוצע לאשר את חידוש הענקת כתב הפטור למר עדי שטראוס, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה. מובהר כי בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, החברה רשאית להעניק פטור, מראש ובדיעבד, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה במידה המרבית המותרת על פי כל דין, לנושאי משרה בחברה, לרבות נושאי משרה שהינם בעל השליטה או קרוביו, כאשר הפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה.

3.3. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את חידוש הענקת כתב הפטור למר עדי שטראוס, וקבעו כי הינו לטובת החברה, וזאת בין היתר על יסוד הנימוקים המפורטים להלן:

3.3.1. מתן כתב הפטור מאחריות הינו בהתאם לחוק החברות, בהתאם להוראות תקנון החברה ולהוראות מדיניות התגמול.

3.3.2. כתב הפטור מאחריות הינו הגנה מקובלת בחברות ציבוריות, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול בחופשיות למען האינטרסים של החברה, מטרותיה וטובתה תוך ידיעה כי גם במידה וטיפול שגגה על ידם תוענק להם הגנה, והכל בכפוף למגבלות הדין.

3.3.3. תנאי כתב הפטור מאחריות הינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם.

3.3.4. מתן כתב פטור מאחריות לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

3.4. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה

3.4.1. עניין אישי של בעלי השליטה בחברה ומהות העניין האישי³ - למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, מחזיקה שטראוס אחזקות כ- 57.2% מהונה המופק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. לאחר חלוקת עזבונו של מר מיכאל שטראוס, בעלי השליטה בחברה הינם הגב' עופרה שטראוס, הגב' עירית שטראוס ומר עדי שטראוס, באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות. למר עדי שטראוס עניין אישי בהענקת כתב הפטור מאחר שכתב הפטור יוענק לו. לגבי

¹ לפרטים בקשר עם השליטה בחברה ראו בתקנה 21 לחלק ד' - פרטים נוספים על התאגיד, בדוח התקופתי לשנת 2020.
² לפרטים אודות אישור האסיפה מיולי 2018 ראו דוחות מיידיים של החברה מימים 23.5.2018 ו-9.7.2018 (אסמכתאות: 2018-01-041586 ו-2018-01-062109).
³ ראו ה"ש 1 לעיל.

עופרה שטראוס והגב' עירית שטראוס עניין אישי בהענקת כתב הפטור כאמור מכוח קרבת המשפחה למר עדי שטראוס.

3.4.2. האישורים הנדרשים - האישורים הנדרשים להענקת כתב הפטור למר עדי שטראוס הינם אישור ועדת התגמול של החברה ושל דירקטוריון החברה, אשר התקבלו ביום 20 במאי 2021 וביום 24 במאי 2021, בהתאמה, וכן אישור האסיפה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה.

3.4.3. הדרך שבה נקבעה התמורה ופירוט התקשרויות מסוגה של העסקה האמורה או התקשרויות דומות לה - כאמור בסעיף 3.3 לדוח, הענקת כתב הפטור הינה בהתאם למדיניות התגמול, כאשר תנאי הפטור זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה.

בשנתיים שקדמו לאישור העסקה נשוא דוח זה על ידי דירקטוריון החברה לא נחתמו עסקאות מסוג העסקאות כאמור או 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 המפורט להלן:

(א) לפרטים אודות הענקת גמול לדירקטור מומחה למר עדי שטראוס ראו דוח מיידי של החברה מיום 29.9.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-105825).

(ב) לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר עדי שטראוס כדירקטור (שאינו מומחה) בחברה ראו דוח מיידי של החברה מיום 25.5.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-051978).

(ג) לפרטים אודות תנאי כהונה והעסקה של גב' עופרה שטראוס, ראו תקנה 21 לפרק "פרטים נוספים" בדוח השנתי לשנת 2020.

(ד) לפרטים אודות פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, ראו תקנה 29א' לדוח התקופתי לשנת 2020.

3.4.4. ענין אישי של דירקטורים בעסקה שעל סדר היום ומהות העניין - מר עדי שטראוס הינו בעל עניין אישי באישור הנוגע לתנאי כהונתו; הגב' עפרה שטראוס, יו"ר הדירקטוריון, הינה בעלת עניין אישי מכוח קרבת משפחה (אחותו של מר עדי שטראוס); לשם הזהירות, ייוחס עניין אישי לגב' רונית חיימוביץ', אשר מכהנת כנושאת משרה בשטראוס אחזקות ולמר גיל מדין, מכוח הקרבה המשפחתית למר עדי שטראוס (מר גיל מדין הינו בן דודו של מר עדי שטראוס). דירקטורים אלו לא נכחו ולא השתתפו בדיונים באשר להתקשרות זו.

3.4.5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים - בישיבת ועדת התגמול של החברה מיום 20.5.2021 השתתפו ה"ה דליה נרקיס, דליה לב ודורית סלינגר; בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום 24.5.2021 השתתפו ה"ה דוד מושביץ, דליה נרקיס, גליה מאור, מאיר שני, דורית סלינגר, ציפי עוזר ערמון ושוקי שמר.

3.4.6. 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 ש אליהם 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.

4. תיקון טעות סופר ביעדים פיננסיים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (סעיף 1.3 שעל סדר היום)

4.1. ביום 26 בספטמבר 2019 אישרה האסיפה את מדיניות התגמול העדכנית של החברה⁴. במסגרת העדכון למדיניות התגמול אימצה החברה רשימה סגורה של יעדים תקציביים פיננסיים לצורך התמריץ השנתי המחושב לנושאי המשרה (לרבות ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה), אשר מתוכה יבחרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מידי שנה, בסמוך לתחילת השנה, היעדים הפיננסיים לתמריץ לאותה שנה, לרבות ביחס ליו"ר דירקטוריון החברה (למועד הדוח, הגבי עופרה שטראוס) ומנכ"ל החברה.

4.2. רשימת היעדים, הנקובה בסעיף 1.1.2.ב למדיניות התגמול, כוללת, בין היתר, "רווח גולמי או רווחיות גולמית ו-"רווח תפעולי או רווחיות תפעולית". עקב שגגה טכנית (טעות סופר) נשמטו היעדים: "רווח נקי או רווחיות נקיה", מרשימת היעדים הפיננסיים במדיניות התגמול העדכנית משנת 2019, וזאת על אף שוועדת התגמול והדירקטוריון החברה עשו שימוש ביעדים אלה החל משנת 2014, לרבות ביחס ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בהתאם לנוסחים קודמים של מדיניות התגמול כפי שאושרו מעת לעת. עוד יצוין כי ההשמטה בשנת 2019 מנוסח המדיניות שהובא לאישור האסיפה נעשתה בשוגג ועל אף שיעדים אלה אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון כחלק ממדיניות התגמול העדכנית.

4.3. לפיכך מוצע לאשר תיקון לסעיף 1.1.2.ב למדיניות התגמול, באופן שרשימת היעדים הפיננסיים כוללת את המילים: "רווח נקי או רווחיות נקיה", כך שהנוסח של רישת סעיף 1.1.2 ס"ק (ב) למדיניות התגמול הינו כדלהלן:

"ב. יעדים פיננסיים

היעדים הפיננסיים הם יעדים תקציביים של הקבוצה ו/או של הפעילות העסקית הרלבנטית, לפי העניין, הנקבעים מידי שנה בתקציב השנתי של הקבוצה כפי שהוא מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה, והם יבחרו מידי שנה בסמוך לתחילת כל שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מבין היעדים המפורטים להלן: מכירות או שיעור גידול

⁴ יצוין כי ביום 30.9.2020 אישרה האסיפה תיקון למדיניות התגמול, בקשר עם הסדר הביטוח. לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו בדוח מיידי של החברה מיום 29.9.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-105825).

במכירות; רווח גולמי או רווחיות גולמית; רווח תפעולי או רווחיות תפעולית; **רווח נקי או רווחיות נקה**; תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (Operating Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או חשבונאי; תזרים מזומנים (Free Cash Flow) - ניהולי (בהתאם לשיטת האיחוד היחסי) או החשבונאי; Cash Conversion (Operating CF/Ebitda); מהירות/יעילות הון חוזר (ממוצע שנתי של מכירות חלקי הון חוזר) והתייעלות בסעיפי הוצאות תקציביים..."

4.4. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בבואם לקבוע את רשימת היעדים במדיניות התגמול, רשימת יעדים הכוללת "רווח נקי או רווחיות נקה" משיגה את מירב התועלת לקידום מטרות החברה ויצירת תמריצים ראויים לנושאי משרה בחברה.

4.5. יובהר כי רשימת היעדים הפיננסיים המתוקנת משמשת לקביעת התמריץ המחושב של נושאי המשרה בחברה לרבות יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה שהינה מבעלי השליטה בחברה ושל מנכ"ל החברה. עוד מובהר כי מלבד התיקון המובא לאישור האסיפה נשוא דוח זה לא יחולו שינויים ביתר הוראות מדיניות התגמול, וכי אין באישור התיקון המובא בזאת, כדי להאריך את תוקף מדיניות התגמול הקיימת של החברה.

4.6. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתיקון המוצע במדיניות התגמול

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את התיקון למדיניות התגמול כאמור, לאחר שמצאו כי תיקון טעות הסופר ברשימת היעדים הפיננסיים הינו סביר וראוי ולטובת החברה, וזאת, בין השאר, מהטעמים המפורטים להלן:

4.6.1. יעד של רווח נקי או רווחיות נקה הינו יעד תקציבי משמעותי ומקובל לרבות לשם קביעת תמריץ שנתי לנושאי משרה בחברה שכן קביעת יעדים על בסיס רווח נקי מאפשרת מדידה מחמירה יותר מבחינת ההישג הנדרש מנושא המשרה, ובכל אופן יוצרת הלימה בין אינטרס בעלי המניות (הנהנים מדיבידנד מרווחיה הנקיים של החברה) לבין חישוב התגמול המשתנה לנושא המשרה.

4.6.2. עקב שגגה טכנית, במדיניות התגמול שאושרה בשנת 2019 נשמט מרשימת היעדים לפיהם ניתן לבחון את עמידת נושאי המשרה ביעדי הבונוס, מבחן הרווח הנקי או רווחיות נקה. מבחן זה היה אחד מהמבחנים בהם החברה עושה שימוש משנת 2014, בהתאם למדיניות שאושרה במהלך השנים; וההשמטה בשנת 2019 נעשה בשוגג, ולמרות שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את המבחן כחלק מהמדיניות.

4.6.3. מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כולל תיקון רשימת היעדים המוצע, יוצרת מערך תגמול ותמרוץ סביר וראוי בהתחשב במאפייני החברה, פעילותה העסקית, פריסתה ומורכבותה הגלובלית והרב תרבותית, מדיניות ניהול הסיכונים וטובת כלל מחזיקי העניין של החברה.

4.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים - תיקון מדיניות התגמול כאמור נדון במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה. לשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים ראו סעיף 3.4.5 לעיל.

סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

5.

ניתנת בזה הודעה, כי ביום ד', ה-30 ביוני, 2020, בשעה 15:00 תתכנס במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה קבלת החלטות בנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

הרוב הנדרש

6.

6.1 הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, באסיפה, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות בעלי המניות הנמנעים).
לפרטים בקשר עם השליטה בחברה ראו בתקנה 21א לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020. למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי השליטה כאמור במועד הקובע כהגדרתו להלן יקנו להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום.

6.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו-1.3 1.2 שעל סדר היום, הינו רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כח, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכלול רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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 בחברה⁵.

יצוין כי החברה אינה חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, בהתאם להוראת סעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, וזאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת החברה.

הודעה על עניין אישי

7.

בעל מניה המשתתף בהצבעה בקשר להחלטה המוצעת בסעיפים 1.2 ו-1.3 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 או לא. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטות כאמור.

מניין חוקי ואסיפה נדחית

8.

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כוח שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או מייצגים 25% מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד

⁵ יצוין כי בעלי השליטה בחברה אינם מחזיקים מניות בשיעור שיקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שנוא סעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתן נדרש רוב מיוחד.

שנקבע לפתיחת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 7 ביולי, 2021 באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). אם לאסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהוו בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

9. **המועד הקובע והזכאים להצביע באסיפה**

9.1. 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 31 במאי 2021 ("**המועד הקובע**"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9.2. 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 (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 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.

9.3. 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.

10. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה**

10.1. 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.

10.2. 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>.

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

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

10.5. 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.

- 10.6. 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.
- 10.7. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, ולמשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 10.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
- 10.9. 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.
- 10.10. 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.
- 10.11. 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.
- 10.12. 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.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 11.1. 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").
- 11.2. 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>.
- 11.3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ד', 30 ביוני 2021 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.

12. **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.

13. **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>.

14. **נציג החברה לטיפול בדוח המייד**

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: 25 במאי 2021

שם החותמים: מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה
נועה הרמן שיפריס, יועצת משפטית שוק ההון וממשל תאגידי.