

# דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

תאריך: 22-10 במאי 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

הנדון: **דוח משלים לדוח הצעה פרטית והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה**

ניתן בזאת דוח משלים לדוח זימון האסיפה הכללית המיוחדת שפרסמה החברה ביום 22 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-050416), וללא שינוי במועד הקובע ובמועד האסיפה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) ("תקנות הצעה פרטית"), התש"ס-2000, ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת לתת דוח הצעה פרטית מהותית ולהודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ד' ב-26 ביוני 2024 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה, ההחלטות המפורטות בדוח זה.

## 1. אישור הקצאה פרטית למנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, גב' ענת בוגנר

1.1. ביום 21 במאי 2024 אישרו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה פרטית מהותית כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית לגב' בוגנר, מנכ"לית החברה, המכהנת גם כדירקטורית בחברה, כמפורט להלן.

1.2. ביום 28 באוקטובר 2021 אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול מבוסס הון ("תכנית התגמול"),<sup>1</sup> במסגרתה בין היתר תקצה החברה ללא תמורה, לניצעים אשר זהותם תיקבע על ידי ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון, לפי העניין, אופציות, בלתי סחירות ובלתי ניתנות להעברה ("אופציות"), וכן יחידות מניה חסומות, בלתי סחירות ובלתי ניתנות להעברה ("יחידות מניה חסומות" או "RSU"). האופציות ויחידות המניה החסומות ניתנות למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ("מניות רגילות").

**נוסח החלטה מוצע:** "לאשר הקצאה פרטית מהותית לגב' ענת בוגנר, מנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, של 8,313 יחידות מניה חסומות הניתנות להבשלה ל- 8,313 מניות רגילות ושל 24,908 אופציות הניתנות למימוש לעד 24,908 מניות של החברה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

## 1.3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והתמורה בגינם

1.3.1. מוצע לאשר לגב' בוגנר הענקה של 24,908 אופציות הניתנות למימוש ל- 24,908 מניות רגילות ו- 8,313 יחידות מניה חסומות הניתנות להבשלה ל- 8,313 מניות רגילות ("ניירות הערך המוצעים") בהתאם למדיניות התגמול של החברה. הבשלת האופציות ויחידות המניה החסומות כפופה לעמידה ביעדים, כמפורט בסעיף 1.3.10 להלן. האופציות ויחידות המניה החסומות יהוו 0.13%

<sup>1</sup> לפירוט עיקרי תכנית התגמול, ראו פרק 3 במתאר, אשר פורסם ביום 31 באוקטובר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-161169).

מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, וכ-0.13% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

1.3.2. מועד ההענקה של האופציות ויחידות המניה החסומות המוענקות בהתאם להחלטה זו הוא מועד אישור ההענקה על ידי הדירקטוריון ("מועד ההענקה"). מועד ההקצאה של האופציות ויחידות המניה החסומות לגבי בוגנר ייחשב מועד התקיימות כל התנאים המתלים לקיום ההקצאה (לרבות אישור אסיפת בעלי מניות ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ככל שנדרש על פי דין) ("מועד ההקצאה").

1.3.3. ההענקה של האופציות ויחידות המניה החסומות האמורה כפופה לאישור הבורסה ולאישור האסיפה הכללית של החברה, מתוקף היותה עסקה עם מנכ"לית החברה באשר לתנאי כהונתה והעסקתה, המכהנת גם כדירקטורית בחברה, בהתאם לסעיפים 272(ג1) לחוק החברות.

1.3.4. הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות הינה בהתאם לתקופות ההבשלה המפורטות בסעיף 1.3.8 להלן, ובהתאם למסלול רווח הון בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה"), במסלול עם נאמן. הנאמן אשר מונה לצורך תוכנית האופציות ויחידות המניה החסומות הינו אלטשר נאמנויות בע"מ ("הנאמן").

1.3.5. יחידות המניה החסומות והאופציות נשוא דוח זה לא ירשמו למסחר בבורסה. המניות שתנבענה ממימוש האופציות ומהבשלת יחידות המניה החסומות ("מניות המימוש") תרשמה על שמה של החברה לרישומים של החברה, מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או חברה אחרת שתשמש כחברה לרישומים לניירות הערך של החברה באותה העת ("החברה לרישומים"), בהתאם לדין, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה ותהיינה נפרעות במלואן עם מימושן.

1.3.6. **מחיר מימוש של האופציות:** מחיר המימוש של האופציות נשוא דוח זה יהיה מחיר הנעילה הממוצע של מניה רגילה של החברה ב-30 ימי המסחר האחרונים טרם קבלת ההחלטה של הדירקטוריון על ההענקה (60.52 ש"ח). מחיר זה יהיה כפוף להתאמות המפורטות בסעיף 1.5 להלן.

1.3.7. האופציות ויחידות המניה החסומות תוקצינה לגבי בוגנר ללא תמורה כלשהי. המניות להן תהיה זכאית הגבי בוגנר עבור אופציות (במימוש נטו כאמור להלן בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים, ככל שיידרש) או עבור יחידות מניה חסומות, יונפקו עבורה ללא תמורה. בעת מימוש יחידות מניה חסומות למניות המימוש, לא תידרש גבי בוגנר לשלם לחברה תמורה כלשהי, והחברה תפעל עד למועד המימוש על מנת להפוך חלק מרווחיה להון מניות או לנהוג בכל דרך אחרת המותרת על פי דין במקרה של הנפקת מניות תמורה סכום הנמוך מערכן הנקוב, הכול בהתאם לדין החל, לרבות סעיף 304 לחוק החברות.

1.3.8. **תקופת המימוש של האופציות תהיה שנה אחת (1) ממועד סיום הבשלתן.**

1.3.9. **מנגנון מימוש נטו של האופציות:** בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים, ככל שיידרש, בעת מימוש האופציות, הגבי בוגנר לא תתבקש לשלם את מחיר המימוש בפועל לחברה, אלא יוקצו לה מניות בכמות אשר תשקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות אשר תמומשנה על ידיה באותו מועד כפי

<sup>2</sup> יובהר כי החישוב בוצע בהנחה שכל האופציות ימומשו למניות, אולם בפועל המימוש יתכן וייעשה בדרך של "מימוש נטו", בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים, ככל ויידרש.

שיחושב ביום המימוש, כאשר מחיר המימוש יילקח בחשבון בעת חישוב כמות המניות להן תהיה זכאית בפועל הגב' בוגנר כתוצאה ממימוש האופציות ("מימוש נטו).

מספר המניות המוקצות במימוש נטו, יהיה שווה ליחס בין מרכיב ההטבה לבין שער הסגירה של המניה בבורסה במועד המימוש (כהגדרתו להלן).

$$A - B = Y * (A - B) / A = \text{מספר המניות המוקצות במימוש};$$

A – מחיר המניה במועד המימוש;

B – מחיר המימוש, לאחר התאמות כמפורט בסעיף 1.5 להלן;

Y – מספר מניות המימוש לאחר ההתאמות כמפורט בסעיף 1.5 להלן.

המניות המוקצות במימוש נטו, יוקצו ללא תמורה (ואף ללא תשלום הערך הנקוב).

#### 1.3.10. תנאי ההבשלה של האופציות ויחידות המניה החסומות: לגב' בוגנר נקבעו תנאים זהים לגבי

הבשלת האופציות ויחידות המניה החסומות, כאשר האופציות ויחידות המניה החסומות מבשילות במנה אחת, שלוש (3) שנים מיום ההענקה. הבשלת האופציות ויחידות המניה החסומות כפופה לעמידה ביעד גידול של לפחות 18% ב-EBIT של החברה בתוצאות החברה לשנת 2026 ביחס לתוצאות החברה לשנת 2023. הרווח התפעולי לשנת 2026 יכלול את פעילותה הנוכחית של החברה (כולל זיכיונות Victoria's Secret ו-Bath & Body Works בישראל) אך לא יכלול פעילויות שתירכשנה או זיכיונות נוספים שיתקבלו בעתיד. תנאי נוסף להבשלה הוא שלא יתרחש אירוע "סיום התקשרות" כאמור בתנאי התכנית, טרם מועד ההבשלה.

#### 1.3.11. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, הגב' בוגנר אינה בבחינת "צד מעוניין", כהגדרת המונח

בחוק החברות, ולא תהפוך להיות צד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה. מובהר, כי בין הגב' בוגנר לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד וכי הגב' בוגנר הינה בעלת עניין, כהגדרת המונח בחוק החברות, מכוח תפקידה כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה ואולם היא אינה בעלת עניין מכח אחזקות ולא תהפוך לכזאת עקב ההקצאה על פי דוח זו, לרבות בהנחת מימוש של האופציות והבשלת יחידות המניה החסומות.

#### 1.4. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

##### 1.4.1. השווי ההוגן של האופציות חושב על פי מודל Black & Scholes. השווי ההוגן של יחידות המניה

החסומות חושב על בסיס מחיר המניה בבורסה בסמוך לפני מועד ההענקה והינו 6,496 אגורות (נכון ליום 20 במאי 2024) ליחידת מניה חסומה.

##### 1.4.2. השווי ההוגן של האופציות המוצעות לגב' בוגנר, מסתכם בכ-540 אלפי ש"ח. השווי ההוגן של

יחידות המניה החסומות המוצעות לגב' בוגנר, מסתכם בכ-540 אלפי ש"ח.

##### 1.4.3. ההנחות העיקריות ששימשו בבסיס חישוב השווי ההוגן של האופציות הן כדלקמן:

- מחיר המניה – 64.96 ש"ח, שהוא שער הנעילה ביום 20 במאי 2024;
- מחיר המימוש של האופציות- 60.52 ש"ח, שהוא מחיר הנעילה הממוצע של מניה רגילה של החברה ב-30 ימי המסחר האחרונים טרם קבלת החלטת ההענקה בדירקטוריון;
- אורך חיים חוזי מקסימלי - 4 שנים.
- אורך חיים צפוי ממוצע – 3.5 שנים.
- האופציות תבשלנה במנה אחת, כמפורט בסעיף 1.3.10 לעיל.

- ריבית חסרת סיכון ממוצעת – 3.17% ;
- סטיית תקן ממוצעת – 36.07% ;
- תשואת דיבידנד – מחיר המימוש הותאם לחלוקת דיבידנד.
- סכום ההוצאה שיירשם בספרי החברה בגין הענקת יחידות המניה החסומות לגב' בוגנר יהיה בסכום הערך הכלכלי באופן שהערך הכלכלי של היחידות החסומות ייפרס באופן ליניארי על פני 3 שנים ממועד ההנפקה.
- סכום ההוצאה שיירשם בספרי החברה בגין הענקת האופציות לגב' בוגנר יהיה 540 אלפי ש"ח ;

#### 1.5. התאמות

1.5.1. בתכנית התגמול נקבעו הוראות שעניינן הגנה על ניצעי האופציות ו/או יחידות המניה החסומות, בין היתר בגין: חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, פיצול או איחוד של הון המניות של החברה, חלוקת דיבידנד, פירוק מרצון, מיזוג, ואירוע מכירה, כדלקמן:

- **חלוקת דיבידנד:** במקרה בו החברה תחלק דיבידנד לבעלי המניות הרגילות של החברה, לאחר מועד הקצאת אופציות, ומועד הזכאות לאותו דיבידנד יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אותן אופציות, אזי בכפוף להוראות מדיניות התגמול, מחיר המימוש של אותן אופציות יופחת בסכום השווה לסכום הדיבידנד למניה שהוכרז, בהינתן שמחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב של המניה. למען הסר ספק יודגש כי לא יבוצעו התאמות ליחידות המניה החסומות במקרה של חלוקת דיבידנד.
- **הנפקת זכויות:** במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה, לאחר מועד הקצאת אופציות, כאשר מועד הזכאות להנפקת הזכויות יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אופציות, אזי יגדל מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אותן אופציות, כך שיבטא את מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות. יישום סעיף זה ביחס למענקי 102 יהא כפוף לאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).
- **איחוד/פיצול הון:** במקרה של פיצול מניות, איחוד הון או חלוקת מניות הטבה, לאחר מועד הקצאת אופציות, כאשר מועד הזכאות לאותה התאמה או חלוקה, על פי העניין, יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אופציות, אזי יגדל או יקטן, לפי העניין, מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אותן אופציות, וכן יגדל או יקטן מחיר המימוש של כל אופציה, באופן המשקף את מרכיב ההטבה.
- **שינויים בהון:** בכפוף לכל החלטה נדרשת, ככל שנדרשת, של האורגנים המוסמכים של החברה, במקרה של סיווג מניות מחדש, מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, פיצול החברה או כל אירוע דומה אחר, יוכל הדירקטוריון להתאים את: (1) מספר ו/או סוג המניות הניתנות להקצאה תחת התכנית; (2) מספר ו/או סוג המניות המכוסות תחת מענקים; (3) מחיר המימוש של מענקים; (4) תנאי מענקים, לרבות תנאי הבשלה ומימוש; ו-(5) כל התאמה אחרת הנדרשת לדעתו של הדירקטוריון.

- **פירוק**: במקרה של פירוק של החברה, כל המענקים הניתנים לפירעון (outstanding) של החברה יפקעו באופן מיידי קודם לביצוע הפירוק. הדירקטוריון רשאי, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ככל שנדרש, להכריז כי מענק מסוים או כל המענקים יפקעו בתאריך אחר ולהעניק לכל ניצע זכות לממש את המענק שלו, כולו או חלקו, אף לגבי חלק של המענק בגינו טרם התגבשה הזכאות.
- **אירוע מכירה**: מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של הדירקטוריון תחת התכנית, ובכפוף לאישורי האורגנים המוסמכים לכך על פי דין, ככל שידרשו, במקרה של אירוע מכירה (כהגדרתו בתכנית), לדירקטוריון תהיה סמכות לנקוט בצעדים הבאים ביחס לכל המענקים הניתנים לפירעון (outstanding) או ביחס לחלקם, מבלי לתת הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את אישור הניצעים: לקבוע כי המענקים יוחלפו או יומרו למענקים שווי ערך של החברה היורשת או צד קשור לחברה היורשת באירוע המכירה; לקבוע שלניצעים תהיה זכות לממש את המענקים לגבי החלקים שטרם הבשילו ו/או טרם ניתנים למימוש; לקבוע כי תקופת ההבשלה תואץ (בכפוף להשלמת אירוע המכירה); לקבוע כי מניות חסומות ייפדו בתמורה למזומן או תמורה אחרת השווה לשווי ההוגן של המניות החסומות במועד אירוע המכירה; לקבוע כי המענקים יבוטלו בתמורה למזומן או תמורה אחרת.

1.5.2-1.5.2 למרות האמור לעיל, ככל שהדבר נוגע להאצת תקופת ההבשלה, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה מלאה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרים של מוות, נכות, סיבות רפואיות וכן במקרה של העברת שליטה בחברה שכתוצאה ממנה הופסק המסחר במניות החברה. דירקטוריון החברה רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה של נושא המשרה בחברה, כתוצאה מהעברת שליטה (אשר כתוצאה ממנה לא הופסק המסחר במניות החברה), ובמקרה זה תתאפשר האצה של המנה הקרובה שטרם הבשילה. בנוסף לאמור, ועל אף האמור בכל מקום אחר בתכנית, במקרה של אירוע מכירה, הדירקטוריון רשאי להחליט, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי במועד השלמת אירוע המכירה, התנאים של כל מענק ישונו, יתוקנו או יבוטלו, כפי שהדירקטוריון יראה לנכון בתום לב.

1.5.2-1.5.3-1.5.2 יובהר כי יישום חלק מסעיפי ההתאמות לעיל, ביחס למענקי 102, יכול ויהא כפוף לאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה יהא נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).

1.5.3-1.5.4-1.5.3 עוד יובהר כי למרות האמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסה, בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של אופציות ו/או של RSU ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מאלו, "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

#### 1.6. היעדר סחירות והגבלת עבירות

1.6.1. האופציות ויחידות המניה החסומות אינן סחירות ולא תירשמנה למסחר בבורסה. כאמור, החברה תפנה בסמוך לאחר פרסום דוח זה לבורסה לקבלת אישורה לרישום למסחר של מניות המימוש אשר תנבענה מהאופציות ומיחידות המניה החסומות.

1.6.2. בתכנית התגמול נקבעו הוראות המגבילות את העבירות של הזכויות שתוקנינה לניצעים על פי התכנית. כך, כל עוד הזכויות מוחזקות אצל הנאמן לטובת הניצע, הן לא תהיינה ניתנות למכירה, המחאה, שעבוד, או כל דיספוזיציה אחרת, למעט לפי צוואה או חוקי ירושה.

**1.7. זכויות מניות המימוש**

מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות החברה, לכל דבר ועניין; והזכויות הצמודות להן תכלולנה זכות לדיבידנד, להטבה או לזכות אחרת. האופציות וה-RSU לא יזכו בזכויות כאמור, הצמודות למניות החברה, כל עוד לא מומשו למניות המימוש, אלא אם נקבע אחרת בתכנית התגמול.

**1.8. האישורים הנדרשים**

1.8.1. אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה כנדרש על פי הדין. ביום 21 במאי 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה, כמפורט בדוח זה.  
1.8.2. החברה תפנה בהקדם לקבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש שינבעו ממימוש האופציות ויחידות המניה החסומות.

**1.9. פרטים לגבי הון המניות המונפק בחברה ולגבי החזקות בחברה**

1.9.1. הון המניות הרשום של החברה לתאריך זה הוא 5,000,000 ש"ח, מחולק ל-50,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א. הון המניות המונפק והנפרע של החברה, עובר להצעה האמורה הינו 25,000,000 מניות, ובדילול מלא, נכון למועד דוח זה, 26,107,723.

1.9.2. להלן פירוט כמות ושיעור ההחזקה של הגב' בוגנר, בעלי עניין בחברה, וכן החזקות יתר בעלי המניות בחברה, בהון המונפק ובזכויות ההצבעה, בהנחת הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות לגב' בוגנר המוצעות בדוח זה. יודגש, החישוב שלהלן הינו תיאורטי בלבד שכן הואיל והאופציות הכלולות בהענקה האמורה (כמו גם האופציות אשר הוענקו בעבר לנושאי משרה ועובדים בחברה, והאופציות אשר מוחזקות אצל הנאמן עבור הקצאות עתידיות) תמומשנה, בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים, ככל שיידרש, על פי מנגנון מימוש נטו, ולכן מניות המימוש שתוקצינה בפועל תהיינה בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספית אשר יהיה גלום באופציות במועד מימושן.

כמות ושיעור החזקות בהון (לאחר ההקצאה)						כמות ושיעור החזקות בהון (לפני ההקצאה)					שם המחזיק
שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה בדילול חלקי <sup>3</sup>	שיעור החזקה ללא דילול	יחידות מניה חסומות	אופציות	מניות	שיעור החזקה בדילול מלא	שיעור החזקה ללא דילול	יחידות מניה חסומות	אופציות	מניות	
76.60 %		80%	0	0	20,000,000	76.60 %	80%	0	0	20,000,000	דלתא גליל

<sup>3</sup> הנחה של מימוש האופציות ויחידות המניה המוצעות לגב' בוגנר על פי דוח זימון אסיפה זה, ללא מימוש ניירות הערך ההמירים האחרים של החברה.

תעשיות בע"מ											
אלטשולר שחם בע"מ <sup>4</sup>	1,709,121	0	0	1,709,121	0	6.55%	6.84%	0	0	6.55%	5
מנכ"לית החברה – ענת בוגנר	0	33,366	8,623	0	0.16%	0%	0%	16,936	58,274	0.29%	
קבוצת נושאי משרה בחברה <sup>6</sup>	0	58,336	14,968	0	0.28%	0%	0%	48,208	157,932	0.79%	

**1.10 עניין אישי בתמורה**

למיטב ידיעת החברה, אין למי מבין בעלי המניות מהותיים שלה או למי מבין נושאי המשרה בה עניין אישי בתמורה בעד ניירות הערך המוצעים לגבי בוגנר, למעט הגב' בוגנר, מעצם היותה הניצעת.

**1.11 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה התמורה**

האופציות ויחידות המניה החסומות תוקצנה לגבי בוגנר ללא תמורה כלשהי. השווי השנתי (כהגדרתו במדיניות התגמול של החברה) של האופציות ויחידות המניה החסומות, במועד ההענקה, אינו עולה על התקרה שנקבעה במדיניות התגמול של החברה.

**1.12 הסכמים של ניצעים בקשר לרכישה או למכירה של ניירות ערך בחברה או זכויות הצבעה**

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירורים שערכה עם הגב' בוגנר, נכון למועד זה לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הגב' בוגנר לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

**1.13 הגבלה או מניעה בביצוע פעולות באופציות המוצעות החלות על גב' בוגנר**

1.13.1 בתכנית התגמול נקבע, כי רשאים הדירקטוריון ו/או ועדת הביקורת להחליט, מעת לעת, כי מניות מימוש יהיו כפופות בנוסף לתקופות חסימה של עד 180 ימים רצופים או לתקופה ארוכה יותר כפי שיומלץ על ידי הדירקטוריון ו/או ועדת הביקורת של החברה, במהלכה לא יורשו הניצעים או חלקם למכור מניות אלו. כמו כן, הדירקטוריון ו/או ועדת הביקורת של החברה יהיו רשאים לקבוע מעת לעת מגבלות כלליות על עובדי החברה וצדדים קשורים, לרבות הניצעים, בדבר

<sup>4</sup> נתוני האחזקה נלקחו מהדיווח האחרון של המחזיק לחברה, ומעודכנים לתאריך 4 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-038595).  
<sup>5</sup> שיעור ההחזקה בדילול מלא הינו ההנחה של מימוש האופציות ויחידות המניה המוצעות לגבי בוגנר ושאר העובדים ונושאי המשרה בחברה בהתאם לדוח זה והדוחות המיידים מיום 22 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-050407 ו- 2024-01-050377).  
<sup>6</sup> הנתונים הינם בהתאם לנתונים הידועים לחברה נכון למועד פרסום דוח זה וכוללים גם האופציות ויחידות המניה החסומות שהוקצו לעובדים ונושאי המשרה בחברה, בהתאם לדוחות המיידים מיום 22 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-050407 ו- 2024-01-050377).

תקופות חסימה עובר לפרסום דוחות כספיים שבמהלכן הם לא יורשו לממש או לבצע כל דיספוזיציה אחרת במענקים ו/או במניות המימוש.

1.13.2. מניות המימוש שינבעו מהאופציות תהיינה כפופות לתקנות ניירות ערך הרלוונטיות, להוראות נעילה, לתקופות חסימה (lock-up periods, market stand-off provisions) ולתנאים ולהגבלות כאלה ואחרים, כקבוע בתקנון החברה, בתכנית התגמול, בתכניות המשנה שלה (אם רלוונטיות), בהסכם האופציות או בהסכם היחידות, לפי העניין, וכן לדיני ניירות הערך ו/או התקנות והכללים על פיהם ו/או לתנאים ולהגבלות הכלולים בהנחיות הפנימיות של החברה בנוגע למילוי אחר דיני ניירות הערך ו/או התקנות והכללים על פיהם (לרבות כל הנוגע למידע פנים), או בכל מסמך אחר – הכול, כקבוע בכל דין ו/או כפי שהדירקטוריון יקבע לפי שיקול דעתו.

1.13.3. לגבי ניצעים אשר מקבלים את המענק בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], הנאמן שיחזיק בנאמנות לטובת הניצע את המענקים שיוקצו עבורו, את מניות המימוש המכוסות על ידי אותם מענקים וכן את כל הזכויות שיוקצו לניצע בקשר עם מענקים אלה, לרבות מניות הטבה, לפחות למשך תקופת החסימה כמשמעה בסעיף 102 (כיום לפי הוראות סעיף 102, 24 חודשים ממועד ההקצאה במקרה של מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן; או 12 חודשים ממועד ההקצאה במקרה של מסלול מיסוי הכנסת עבודה באמצעות נאמן) ("תקופת החסימה"), ולאחריה, עד למוקדם שבין מועד מכירת המענקים או מניות המימוש לבין מועד שחרור המענקים או מניות המימוש מהנאמן לידי הניצע לבקשת הניצע; אך אם ניצע יממש את האופציות ו/או את ה-RSU קודם לתום תקופת חסימה כאמור, הוא יישא בכל השלכות המס שינבעו מכך.

1.13.4. לאחר תום כל תקופות החסימה הרלוונטיות של האופציות ו/או של ה-RSU ו/או של מניות המימוש במנה מסוימת, המניות באותה מנה (וכל זכות שתנבע מהן) יותרו בידי הנאמן בהתאם לתנאי התכנית; והניצעת תהיה רשאי להורות לנאמן למכור את המניות כאמור ולהעביר את תמורתן בניכוי המס כנדרש על פי דין או להעבירן לידיה בהתאם להוראות שייקבעו על פי תכנית התגמול או על פי ההסכם שבין החברה לבין הנאמן; ובכפוף לניכוי מס במקור כנדרש על פי דין.

#### 1.14. סיום התקשרות וסיום יחסי עובד-מעביד

##### 1.14.1. אופציות:

בכל מקרה של סיום התקשרות, יחול האמור להלן, בכפוף להוראות התכנית:

- הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות, אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, במשך תקופה אשר תקבע בהחלטת ההקצאה ו/או בהסכם ההענקה, ובהעדר קביעה ספציפית, לתקופה של עד ששה (6) חודשים ממועד סיום ההתקשרות (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה). לא מומשו האופציות הניתנות למימוש עד לתום תקופה זו, יפקעו האופציות ולא יהא להן כל ערך.
- אופציות אשר טרם הבשילו במועד סיום ההתקשרות תפקענה מאליהן ולא יהיה להן כל תוקף עבור הניצע.

##### 1.14.2. יחידות מניה חסומות:



ככל שלא קבע הדירקטוריון אחרת, במקרה של סיום התקשרות קודם לסיום תקופת ההבשלה הרלוונטית, יאבד הניצע במועד סיום ההתקשרות את כל זכויותיו ביחס ליחידות ה-RSU והן יפקעו מיידית. ליחידות ה-RSU אשר פקעו לא יהיה כל ערך.

1.15. לפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראה סעיף 22 להלן.

2. **קביעת יעדים מדידים למתן מענק שנתי לשנת 2024 מבוסס יעדים למנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה,**

**גב' ענת בוגנר**

2.1. ביום 21 במאי 2024 אישרו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי עבור שנת 2024, גב' ענת בוגנר תהיה זכאית למענק שנתי מבוסס יעדים בגין שנת 2024, שיחושב על בסיס מענק מטרה של 6 משכורות חודשיות (ברוטו) ("מענק המטרה") בכפוף לעמידה ביעדים המפורטים בטבלה שלהלן:

שם	משקל היעד	תיאור היעדים	ציון 80%	ציון 100%	ציון 115%
ענת בוגנר	30%	מכירות - מכירות החברה בשנת 2024 ללא מכירות VS (חנויות ואינטרנט) ומכירות BBW (חנויות ואינטרנט);	974 מ' ש"ח	1,002 מ' ש"ח	1,020 מ' ש"ח
	65%	רווח תפעולי - רווח תפעולי (EBIT) של שנת 2024, ללא פעילות VS ו-BBW	152 מ' ש"ח	158 מ' ש"ח	167 מ' ש"ח
	5%	יעד אישי - השלמת פתיחת חנויות Body Works & Bath ו-Victoria's Secret בישראל בהתאם לתכנית העסקית של החברה - פתיחת 5 חנויות VS ו-7 חנויות BBW בשנת 2024		פתיחת 5 חנויות VS ו-7 חנויות BBW בשנת 2024	

2.2. גובה המענק יחושב על בסיס שיעור העמידה של גב' בוגנר בכל אחד מהיעדים שנקבעו לה (מכירות, רווח תפעולי ויעד אישי), בהתאם למשקל היעד. החישוב ביחס לעמידה בכל יעד, ייעשה בנפרד וגובה המענק יהיה הסכום המצטבר מעמידתה בכל אחד מהיעדים - הכל כמפורט בטבלה לעיל ולהלן.

2.3. החישוב של המענק בהתייחס ליעד המכירות וליעד הרווח התפעולי, יבוצע באופן הבא:

2.3.1. עמידה בפחות מ-80% מהיעד (ציון 80%), לא תזכה אותה בתשלום.

2.3.2. עמידה של 80% ביעד תזכה את גב' בוגנר ב-50% מהמענק בגין אותו יעד (ביחס למכירות – 30% ממענק המטרה וביחס לרווח תפעולי – 65% ממענק המטרה). עמידה ב-100% מהיעד (ציון 100%) תזכה את גב' בוגנר ב-100% מהמענק בגין אותו יעד. עמידה ב-115% מהיעד (ציון 115%), תזכה את גב' בוגנר במענק מקסימלי של 137.5% מהמענק בגין אותו יעד.

2.3.3. בנוסף, כל אחוז נוסף של עמידה ביעדים של גב' בוגנר בין 80% לבין 115% יזכה אותה בעוד 2.5% מהמענק בגין אותו יעד, עד לתקרה של 137.5% מהמענק בגין אותו יעד. עמידה ביעד מעבר ל-115% לא תגדיל את המענק בגין אותו יעד מעבר ל-137.5% מהמענק בגין אותו יעד.

2.3.4. החישוב של המענק בהתייחס ליעד האישי יחושב כך שעמידה מלאה ביעד, דהיינו פתיחת 5 חנויות Victoria's Secret ו-7 חנויות Bath & Body Work בשנת 2024, תזכה את גב' בוגנר ב-5% ממענק המטרה ועמידה חלקית לא תזכה אותה במענק בגין יעד זה.

2.3.5. יובהר כי גם עמידה ביתר כאמור, לא תקנה לגב' בוגנר אפשרות לקבל מענק הגבוה מהתקרה הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובכל מקרה, המענק המקסימלי לשנת 2024 לא יעלה על 8.25 משכורות חודשיות (ברוטו).

2.4. יובהר כי המענק אינו מהווה תיקון לתנאי העסקה של גב' בוגנר, שכן על פי תנאי העסקתה של גב' בוגנר, היא זכאית למענק שנתי שייקבע על ידי החברה בהתאם לאמור במדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים על תנאי העסקתה של גב' בוגנר, ראו דוח מידי לזימון אסיפה כללית של החברה מיום 23 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-055284) ודוח מידי על תוצאות אסיפה כללית של החברה מיום 27 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-071034) המובאים כאן בהכללה על דרך ההפניה.

2.5. קביעת יעדי המענק האמור כפופה לאישור האסיפה הכללית, מתוקף היותה עסקה עם מנכ"לית החברה (המכהנת גם כדירקטורית), באשר לתנאי כהונתה והעסקתה, ובהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות.

**נוסח החלטה מוצע: "לאשר לגב' ענת בוגנר, מנכ"לית החברה ודירקטורית בחברה, יעדים למענק שנתי לשנת 2024, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה".**

**3. פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות**

3.1. להלן יפורטו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, התגמולים המשוערכים של הגב' בוגנר בגין שנת 2024, בהנחה כי הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות וכן המענק הנזכרים לעיל יאושרו על ידי האסיפה הכללית. יובהר, כי היות שנכון למועד דוח זה, טרם ידוע אם הגב' בוגנר תעמוד ביעדים שנקבעו לצורך קבלת התגמול ההוני והמענק עבור שנת 2024, והעמידה ביעדים תיבחן רק בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2024, לא ידוע כמות האופציות ויחידות המניה החסומות שתבשלנה בגין 2024, וסך המענק אשר ישולם לגב' בוגנר בגין 2024, אם בכלל. בהתאם, לצורך הטבלה המפורטת להלן נלקח בחשבון המענק השנתי המקסימלי אשר עשויה להיות זכאית לו הגב' בוגנר בגין שנת 2024 (קרי 8.25 משכורות), והבשלה מלאה של האופציות ויחידות המניה החסומות הכלולות במנה שמבשילה בכפוף להשגת היעדים שנקבעו לשנת 2024.

סה"כ (אלפי ש"ח)	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים (אלפי ש"ח, במונחי עלות לתאגיד)						פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ניהול/דמי ייעוץ	תשלום מבוסס מניות (אופציות ויחידות מניה חסומות)	מענק	שכר	שיעור אחזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,117	-	0	0	-	-	-	810	742	1,565	0	100%	מנכ"לית	ענת בוגנר

**4. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה**

חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את תנאי ההקצאה הפרטית וקביעת היעדים המדידים של המענק השנתי בגין שנת 2024 של הגב' בוגנר ואת היקפם, ואישרו אותם בין היתר על בסיס עיקרי הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:

4.1. החברה מעוניינת כי גבי' בוגנר תמשיך להוביל אותה ולהעניק לה מניסיונה ומכישוריה בתפקיד מנכ"לית החברה וזאת גם לאור הניסיון הרב והידע שצברה במסגרת פעילותה בחברה, לאור יכולות הניהול המוכחות שלה ולאור ההישגים המוכחים שהיו לה במהלך השנים בהן ניהלה את פעילות החברה (גם במסגרת העסקתה בחברה האם, טרם פיצול החברה מהחברה האם והנפקת מניות החברה לציבור).

4.2. מטרת התגמול היא הגברת תחושת ההזדהות עם החברה ועם פעילותה, העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה של גבי' בוגנר לצורך קידום עסקי החברה ושיפור יכולותיה העסקיות, ושימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך.

4.3. ההקצאה הפרטית והמענק, המותנים בביצועי החברה ובביצועים אישיים של גבי' בוגנר, יוצרים זיקה ישירה בין אופן מילוי התפקיד על ידי המנכ"לית והישגי החברה הנובעים מכך לבין התגמול. לדעת חברי הועדה והדירקטוריון, הקריטריונים שנקבעו הם נאותים. קריטריונים אלה ניתנים למדידה אובייקטיבית ומתן תמריצים מבוססי יעדים כאלה תואם את מדיניות התגמול של החברה.

4.4. לאחר בחינה כוללת של תנאי ההעסקה, חברי הועדה והדירקטוריון בדעה, כי תנאי ההעסקה הקיימים אשר יכללו גם את המענק וההקצאה הפרטית כאמור - הם מקובלים, סבירים והוגנים בנסיבות העניין, במיוחד, בשים לב למורכבות והיקף עסקי החברה, וכן לניסיונה העסקי, המקצועי והניהולי של גבי' בוגנר.

4.5. לדעת חברי הועדה והדירקטוריון, אם תחת ניהולה של גבי' בוגנר, החברה תשיג את היעדים שהוצבו לה כתנאי לקבלת התגמול ההוני והמענק - יהא זה מוצדק וראוי להעניק לה את הסכומים האמורים, לאור המשמעויות החיוביות שיהיו לעמידה ביעדים אלה, עבור החברה ועבור בעלי המניות שלה.

4.6. חברי הועדה והדירקטוריון בדעה שההקצאה הפרטית והמענק של גבי' בוגנר הם לטובת החברה, עומדים בתנאי מדיניות התגמול של החברה והינם סבירים וראויים בנסיבות העניין.

#### 5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

5.1. בישיבת ועדת התגמול שדנה באישור הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות לגבי' בוגנר וכן באישור קביעת היעדים המדידים למענק השנתי בגין שנת 2024 לגבי' בוגנר, מיום 21 במאי 2024 השתתפו שאול בן זאב (דירקטור חיצוני), אמנון נויבך (דירקטור חיצוני), נעם לאוטמן.

5.2. בישיבת הדירקטוריון שדנה באישור הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות לגבי' בוגנר וכן באישור קביעת היעדים המדידים למענק השנתי בגין שנת 2024 לגבי' בוגנר, מיום 21 במאי 2024, השתתפו כל חברי הדירקטוריון, למעט גבי' בוגנר: אייזק דבח, נעם לאוטמן, שאול בן זאב (דירקטור חיצוני), אמנון נויבך (דירקטור חיצוני), גנט דסה (דירקטורית בלתי תלויה).

#### 6. מקום כינוס האסיפה הכללית

האסיפה תתכנס ביום ד' ב-26 ביוני 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רח' האשל 45, קיסריה.

#### 7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

7.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בסעיפים 1 ו-2 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות, הוא רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

7.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 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; או

7.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 8. גילוי עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 267א(ב)(1), בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה קודם להצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב) וכן, יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

#### 9. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא יום ד', ה-29 במאי 2024, בתום יום המסחר ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

#### 10. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

10.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

10.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ד', ה-3 ליולי 2024, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 11. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בגין ההחלטות אשר על סדר יום האסיפה כמפורט בדוח זימון אסיפה זה לעיל באופן אישי, או באמצעות מיופה כח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ושנוסחו מצורף לדו"ח זימון זה ("כתב ההצבעה"). בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

#### 12. אישור בעלות

12.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

12.2. בעל מניות לא רשום 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 13. מיופה כח הצבעה

בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה ובלבד שייפוי כוח מתאים יופקדו במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, כהגדרתה להלן.

### 14. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

14.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

14.2. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך שבו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

14.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

### 15. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה,

בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה.

#### **16. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית**

16.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

16.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

16.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

16.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

16.5. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

16.6. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### **17. הודעות עמדה**

17.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

17.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית

כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי הצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

**18. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ד', ה-29 במאי 2024. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ד', ה-5 ליוני 2024. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

**19. נציג החברה לעניין טיפול בדוח זה**

עו"ד שמואל חמו, עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן ועו"ד מייסאא' עסלי ממשרד פישר ושות', דרך מנחם בגין 146, תל אביב-יפו. טלפון: 03-6941348, פקס: 03-6091116.

**20. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון 076-8177229 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

יניב בנדק, סמנכ"ל הכספים  
דלתא ישראל מותגים בע"מ