

פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

("החברה" או "פז")

21 באוקטובר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

חלק א' - זימון אסיפה כללית

1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הודעה על אסיפה**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "**תקנות דוחות מיידים**"), בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "**האסיפה**" ו-"**דוח זה**", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום 25 בנובמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה GREENWORK, בנין D, קיבוץ יקום (להלן: "**משרדי החברה**").

3. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

3.1. **בחירה ומינוי של חמישה (5) דירקטורים, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.**

3.1.1 מר הראל לוקר כדירקטור רגיל -

מר לוקר מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 31.8.2020 וכיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1.1.2021.

3.1.2 גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה -

גב' מרום בריקמן מכהנת כדירקטורית רגילה בחברה החל מיום 12.7.2022; ביום 30.5.2024 סיווגה ועדת הביקורת את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות ולהצהרת גב' מרום בריקמן אשר נמסרה לחברה.

3.1.3 מר זוהר לוי כדירקטור רגיל -

מר לוי מכהן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 1.5.2023.

3.1.4 מר אמיר כהן כדירקטור רגיל -

מר כהן כיהן כדירקטור חליף למר זוהר לוי החל מיום 19.7.2023 וביום 4.7.2024 מונה כדירקטור רגיל בחברה.

3.1.5 גב' יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה -

גב' דניאלי מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל מיום 1.1.2025.

הצבעה ביחס לכל מועמד לתבצע בנפרד.

לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק ב' לדוח זה להלן.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים ראו חלק ג' לדוח זה להלן.

3.2 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.3 דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2024.

3.4 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור החלטות בסעיפים 3.1-3.2 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום המסחר בבורסה שיחול ביום 27 באוקטובר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. דרך ההצבעה

6.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו

רשום) רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הוכחת בעלות"**), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: **"אישור בעלות"**). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.

7.2. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: **"אתר ההפצה"**) ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: **"אתר הבורסה"**). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

7.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

7.4. בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.5. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו, לא יאוחר מיום 25 בנובמבר 2025, בשעה 11:00).

7.6. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו, יום 25 בנובמבר 2025, בשעה 09:00).

7.7. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.

7.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

8.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (דהיינו, יום 25 בנובמבר 2025, בשעה 00:09), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

9.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

9.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

10. גילוי אופן הצבעה

בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידיים ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "**ההנחיה**"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

11. מנין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מנין חוקי.

12.1. לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

12.2. בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקבוע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה ונוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה GREENWORK, בניין D, קיבוץ יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד ענת רוטשילד (טל: 09-8631103 פקס': 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת www.paz.co.il.

חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטור לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמד

1. בחודש אוגוסט 2024 הקים דירקטוריון החברה ועדת איתור, אשר תפקידה להמליץ לדירקטוריון על מועמדים פוטנציאליים לדירקטוריון (להלן: "ועדת האיתור" או "הוועדה").
 2. תפקידה של ועדת האיתור הינו, בין היתר, בחינת תמהיל הדירקטוריון הקיים, ובהתאם לתוצאות הבחינה כאמור, גיבוש המלצה לדירקטוריון החברה לגבי מועמדים מטעם החברה לכהונה כדירקטורים, זאת, לקראת כל ישיבת דירקטוריון שעל סדר יומה כינוס אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של החברה לצורך בחירת דירקטורים.
 3. חברי הוועדה הינם – ה"ה מר הראל לוקר (יו"ר הוועדה), מר עמי שפרן (דח"צ), מר אמיר כהן ומר זוהר לוי.
 4. בהתאם להמלצת ועדת האיתור, החליט דירקטוריון החברה להעמיד להצבעה בפני האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה המזומנת בדוח זה את כל הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, כמועמדי החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה, שתחל במועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה המזומנת בדוח זה, ותסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית לשנת 2026, בכפוף להוראות כל דין ו/או תקנון החברה. הדירקטורים שמועמדים לחידוש כהונה כאמור הינם: מר הראל לוקר כדירקטור רגיל (מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה, מר זוהר לוי כדירקטור רגיל, מר אמיר כהן כדירקטור רגיל וגב' יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה.
- כל המועמדים עונים לדרישות הדין, כשירים לכהן כדירקטורים רגילים/בלתי תלויים בחברה, לפי הענין, יש להם את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם כדירקטורים בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה. כמו כן, דירקטוריון החברה הנוכחי מקיים את הדרישה בתקנון החברה, לפיה לפחות מחצית ממספר הדירקטורים המכהנים יהיו דירקטורים בלתי תלויים (במניין זה יבואו גם הדירקטורים החיצוניים). הצהרות המועמדים (בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות) מצורפות בפרק ג' לדוח זה.
- תנאי כהונתם של כ"א מהדירקטורים, בכפוף לאישור מינוייהם לתקופת הכהונה הנוספת ע"י האסיפה הכללית השנתית, יוותרו ללא שינוי.²
- ההחלטה האמורה התקבלה על ידי דירקטוריון החברה, בין היתר, על בסיס מכלול הפרמטרים הנדרשים על פי דין, נהלי החברה והמלצות ממשל תאגידי תקין, לרבות חשיבות חידוש כהונתם של המועמדים המוצעים, שיאפשר המשכיות, יציבות ורציפות בעבודת דירקטוריון החברה, ויתרום לקידום פעילותה

¹ נכון למועד דוח זה, מכהנים בדירקטוריון החברה שני דירקטורים חיצוניים: מר יאיר נחמן שלהב, אשר מסיים את תקופת כהונתו הראשונה בחודש אוקטובר 2027, ומר עמיקם שפרן, אשר מסיים את תקופת כהונתו השלישית והאחרונה בחודש נובמבר 2026.

² לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2021 (אסמכתא מס' 101905-01-2021), הנכלל כאן על דרך ההפניה. לגבי תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, ראו דיווח מידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2024 (משלים) (אסמכתא מס' 627604-01-2024), הנכלל כאן על דרך ההפניה. כמו כן, הוענקו לדירקטורים כתבי פטור ושיפוי והם נכללים במסגרת פוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לפרטים ראו סעיף 21 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 10 במרץ 2025 (אסמכתא מס' 015774-01-2025), הנכלל כאן על דרך ההפניה.

של החברה, להשגת יעדיה, ליישום האסטרטגיה העסקית שלה וכן להשאת רווחיה, הכל לטובת החברה ובעלי מניותיה.

חברי הדירקטוריון הנוכחיים הינם בעלי ניסיון ניכר בתחומי פעילות החברה, יש להם היכרות משמעותית עם עסקי החברה, והם תרמו רבות לחברה במהלך כהונתם. החברה נמצאת בעיצומו של ביצוע תוכנית אסטרטגית (תוכנית 500 שאושרה בדירקטוריון החברה בחודש נובמבר 2024)³, כאשר המשך עבודת דירקטוריון הנוכחי אשר התווה את התוכנית, ופיקוחו על יישום התוכנית, בהרכבו הנוכחי, צפוי לתרום להצלחת התוכנית ולהשגת מטרותיה גם במהלך שנת 2026.

5. כללי:

(1) בהתאם לחוק החברות ולתקנון החברה, בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור חיצוני לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד יחד עם המועמד שאוזכר לעיל (להלן: "**בעל המניות המציע**"). בהתאם לתקנון החברה ותקנות הודעה על אסיפה, על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר יום האסיפה, בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך בכתב למזכירת החברה עד שבעה (7) ימים לאחר דוח זימון אסיפה זה, כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את התנאים הבאים:

א) על הבקשה לכלול את שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע, וכן, במקרה בו בעל המניות המציע הינו תאגיד, שם של האנשים השולטים והמנהלים את התאגיד;

ב) על הבקשה לכלול את מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, אישור חתום על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ- 10 ימים לפני מועד הבקשה ולמועד הקובע;

ג) כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהם של החברה או לנשוא בקשת ההצעה;

ד) הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה;

ה) הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי;

ו) הצהרה חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות; חייו של המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות;

ז) מצג של המועמד אם הוא עונה על הקריטריונים בדבר מינוי דירקטור חיצוני בהתאם להוראות כל דין וכן אם הוא בעל כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא וכן כל מסמך שיידרש להביא על מנת להוכיח כי הינו ממלא אחר האמור לעיל;

ח) פירוט כל מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד;

ט) הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה הכללית, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה;

³ לפרטים ביחס לתוכנית 500, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 בנובמבר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-619404), הנכלל כאן על דרך ההפניה.

(י) כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין ;
(יא) בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע.

חלק ג' - פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידיים :

לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירה במר הראל לוקר כדירקטור רגיל (מכהן כיו"ר הדירקטוריון)

שם הדירקטור	הראל לוקר
מספר זיהוי	022147995
תאריך לידה	11.11.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	הר נבו 11, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת איתור
דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	כן – ביום 29.1.2025 נחתם הסכם עבודה אישי בין החברה להראל לוקר שתוקפו מיום 1.1.2025.
תאריך תחילת כהונה	31.8.2020
השכלה	תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל אביב ; תואר ראשון בחשבונאות - אוניברסיטת תל אביב ; תואר שני במשפטים - אוניברסיטת ג'אורג'טאון, ארה"ב ; בעל רישיון בעריכת דין.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל מאוגוסט 2020 דירקטור בחברת פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ והחל מינואר 2021 יו"ר הדירקטוריון ; החל משנת 2015 בעלי חברת פיתקראי השקעות בע"מ ; החל משנת 2017 ועד 2021 יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית ועד ספטמבר 2022 דירקטור בתעשייה האווירית ; החל משנת 2016 ועד ספטמבר 2025 דירקטור חיצוני בבאטמ תקשורת מתקדמת בע"מ ; עד 2021 יו"ר (בהתנדבות) אלין בית נועם ; עד לשנת 2020 דירקטור במטומי מדיה גרופ בע"מ ; עד לשנת 2020 דירקטור בחברת ויטאל אופ בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	פיתקראי השקעות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: למנות את מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.

לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירה בגב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה

שם הדירקטור	מיכל מרום בריקמן
מספר זיהוי	024675746
תאריך לידה	1.11.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	אושה 9, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות החברה	ועדת מאזן וועדת ביקורת
דירקטור חיצוני	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	12.7.2022
השכלה	רו"ח; מוסמכת בפיננסים, התמחות במימון, ביה"ס לעסקים ברוך קולגי, ניו-יורק; בוגרת מנה"ס וכלכלה עם התמחות בחשבונאות המכללה למנהל ת"א.
התעסקות האחרונות	בחמש השנים 2018-2021: הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות (2007) בע"מ- דח"צ; 2018-2021: פנאקסיה תעשיות פרמצביות ישראל בע"מ- דח"צית יו"ר ועדת ביקורת, תגמול ומאזן; 2016-2020: ביונדוקס פרמצבטיקה בע"מ- דח"צית יו"ר ועדת תגמול, ביקורת ומאזן; 2011-2020: ארקו החזקות בע"מ- דח"צית יו"ר ועדות ביקורת, מאזן ותגמול; 2015-2018: בנק אגוד לישראל בע"מ- דח"צית; 2021-2023: פרטנר תקשורת בע"מ- דח"צית, חברת ועדות ביקורת תגמול ומאזן; 2014-2023: דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ- דירקטורית מטעם הציבור, חברת וועדות נדל"ן; 2017-2022: או.פי.סי אנרגיה בע"מ- דח"צית, חברת ועדות ביקורת תגמול ומאזן; 2020-2022: סייבר וואן בע"מ- דח"צית; 2022: חברת סיפיה וויזין בע"מ. 2021 – 2025 REE אוטומטיב בע"מ – דירקטורית; 2023 – 2025: דירקטורית בחברת נובל אסטס (בי.וי.אי) לימיטד. 2018 – 2025: חברת מוניאין גרופ (פעילות בארה"ב) – יו"ר ועדת ביקורת.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל ממרץ 2025 דח"צ באיילון חברה לביטוח בע"מ; החל מדצמבר 2024 דירקטורית בבנק ONE ZERO; החל ממאי 2024 דירקטורית בפסיפיק אוק; החל ממאי 2024 דירקטורית באלדן תחבורה – אג"ח; החל מיולי 2022 דירקטורית בחברת אורמת טכנולוגיות אינק (דואלית).
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: למנות את גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.

לעניין סעיף 3.1.3 לסדר היום – בחירה במר זוהר לוי כדירקטור רגיל

שם הדירקטור	זוהר לוי
מספר זיהוי	023521438
תאריך לידה	28.11.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	קמיל הויסמנס 48, חיפה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת איתור
דירקטור חיצוני	לא
דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	1.5.2023
השכלה	בוגר כלכלה וראיית חשבון, אוניברסיטת חיפה ; רואה חשבון מוסמך.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ומכהן כמנהל בחברות בנות של סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ, לרבות Summit Properties Ltd ; מכהן כמנהל/דירקטור בחברות : ל.ז. אשלג פיננסים בע"מ, קרקעות הכרמל בע"מ ו-Summit Management Company S.A.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ, ומכהן כדירקטור בחברות בנות של סאמיט, לרבות Summit Properties Ltd ; מכהן כמנהל/דירקטור בחברות : ל.ז. אשלג פיננסים בע"מ, קרקעות הכרמל בע"מ ו-Summit Management Company S.A.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: למנות את מר זוהר לוי כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.

לעניין סעיף 3.1.4 לסדר היום – בחירה במר אמיר כהן כדירקטור רגיל

שם הדירקטור	אמיר כהן
מספר זיהוי	034156828
תאריך לידה	12.6.1977
מען להמצאת כתבי בי-דין	נוף ילדות 1, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת מאזן, ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת איתור
דירקטור חיצוני	לא
דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	19.2.2023 (תחילת כהונה כדירקטור חליף למר זוהר לוי); 4.7.2024 כהונה כדירקטור רגיל.
השכלה	בוגר משפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; בוגר מנהל עסקים (התמחות בטכנולוגיות מידע), המרכז הבינתחומי הרצליה.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	החל משנת 2022, מכהן כמנכ"ל סאמיט ישראל מקבוצת סאמיט. 2019-2022 כיהן כסמנכ"ל נכסים ותפעול בחברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	מכהן כדירקטור בחברות פרטיות בבעלות סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת: למנות את מר אמיר כהן כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.

לעניין סעיף 3.1.5 לסדר היום – בחירה במר יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה

שם הדירקטור	יעל דניאלי
מספר זיהוי	023013824
תאריך לידה	25.6.67
מען להמצאת כתבי בי-דין	דבורה הנביאה 3, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
דירקטור בלתי תלוי	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא (בעלת כשירות מקצועית)
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	1.1.2025
השכלה	מוסמכת עריכת דין; מוסמכת תקשורת ועיתונות, האוניברסיטה העברית; בוגרת משפטים, מכללת שערי משפט; בוגרת קרימינולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	2018-2023 מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל; 2024 – יועצת לסטרט-אפ בתחום המלונאות; לגבי דירקטוריונים בהם היא מכהנת ראו בהמשך הטבלה.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	החל משנת 2024 דח"צית, חברת עלמא יסודות בע"מ; החל משנת 2024 דירקטורית בחברת דורי מדיה גרופ בע"מ; החל מינואר 2025 דירקטורית בלתי תלויה בפאי סיאם בע"מ; החל מינואר 2025 דירקטורית ברשת מלונות אטלס בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

ההחלטה המוצעת: למנות את גבי יעל דניאלי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026.

בכבוד רב,

פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

שמות החותמים:

הראל לוקר, יו"ר דירקטוריון החברה
ענת רוטשילד, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברה