



אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

Electra Consumer Products (1970) Ltd

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין ובכללם: מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים; וכן כל נייר ערך אחר שעל-פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") וההנחיות מכוחו), כפי שיהיו באותה עת.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, למעט מגבלות מכוח הדין, לא חלות על החברה מגבלות ו/או סייגים בקשר עם חלוקת דיבידנד על-ידי החברה, למעט כמפורט בסעיף 4.4 לחלק א' (תיאור עסקי החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 26 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-027196), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2022").

נכון למועד התשקיף מדורגת החברה בדירוג 'ilAA' עם אופק דירוג יציב על-ידי חברת סטנדרד & פורס מעלות בע"מ. כמו-כן, נכון למועד התשקיף מדורגות אגרות החוב (סדרה א') של החברה בדירוג 'ilAA' על-ידי חברת סטנדרד & פורס מעלות בע"מ.

להלן תמצית גורמי הסיכון, אשר להערכת החברה הינם בעלי השפעה גדולה על החברה (בתחום הפעילות של קמעונאות מזון): (1) פעילות בשוק תחרותי; (2) רגולציה; ו-(3) אי מימוש אסטרטגיית גלובל ריטייל ק.י. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ). לפירוט המלא בדבר גורמי הסיכון העשויים להשפיע על החברה, ראה סעיפים 9.23 ו-25 לחלק א' (תיאור עסקי החברה) לדוח התקופתי לשנת 2022.

ניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

תאריך התשקיף: 31 במאי 2023

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>		מבוא	
		.1	
1-1	כללי	1.1	
1-1	היתרים ואישורים	1.2	
1-2	הון, קרנות ועודפים	1.3	
1-3	פרטים על אגרות חוב שבמחזור	1.4	
	הון המניות של החברה	.2	
2-1	פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף	2.1	
2-1	התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות	2.2	
2-1	החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה; השליטה בחברה	2.3	
2-2	התחייבות בקשר להנפקה או קבלה מילווה	2.4	
2-2	ניירות ערך המירים של החברה	2.5	
2-2	דיבידנדים ומניות הטבה	2.6	
2-3	ריכוז נתונים	2.7	
	הזכויות הנלוות למניות החברה	.3	
3-1	הוראות תקנון החברה	3.1	
3-1	הסדרים שנקבעו בתקנון החברה לפי חוק החברות	3.2	
	תמורת ההנפקה וייעודה	.4	
4-1	תמורת ההנפקה	4.1	
4-1	ייעוד התמורה	4.2	
	תיאור החברה, התפתחותה ועסקיה	.5	
5-1	כללי	5.1	
5-1	שינויים וחיידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2022 ועד למועד הסמוך למועד התשקיף	5.2	
5-1	ריכוז נתונים אודות חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה	5.3	
5-2	תשלומים המבוססים על שיעור של רכוש, מחזור, הכנסות או רווחים של החברה	5.4	
5-2	הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה	5.5	
	דירקטוריון החברה	.6	
6-1	דירקטוריון החברה	6.1	
6-1	נושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים בחברה)	6.2	
6-1	מורשה חתימה עצמאי	6.3	
6-1	פרטים נוספים	6.4	
6-1	הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לתברי הדירקטוריון	6.5	
	בעלי עניין בחברה	.7	
7-1	תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה	7.1	
7-1	עסקאות עם בעלי שליטה	7.2	
	דוחות כספיים	.8	
8-1	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה	8.1	
8-2	מכתב הסכמת רואי חשבון מבקרים ומכתבי הסכמת מעריכי שווי המצורפים לתשקיף זה	8.2	
8-3	דוח אירועים	8.3	
8-7	מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים ומכתבי הסכמת מעריכי שווי	8.4	
	פרטים נוספים	.9	
9-1	חוות דעת עורך דין	9.1	
9-2	חוות דעת רואה חשבון	9.2	
9-2	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף	9.3	
9-2	דמי עמילות ששילמה החברה בשנתיים שקדמו למועד התשקיף בקשר להנפקת ניירות ערך	9.4	
9-2	הקצאת ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים בשנתיים שקדמו למועד התשקיף	9.5	
9-2	עיון במסמכים	9.6	
	חתימות	.10	
10-1	החברה	10.1	
10-1	הדירקטורים	10.2	

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Electra Consumer Products (1970) Ltd

(בתשקיף זה: "החברה")

פרק 1 - מבוא

1.1 כללי

החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום 24 במרס 1970 כחברה פרטית על-פי פקודת החברות ובחודש דצמבר 2010 הפכה לחברה ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

1.2 היתרים ואישורים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף זה. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והצעת ניירות ערך על-פיו תיעשה על-פי דוחות הצעת המדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

*

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

*

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס לרישום למסחר בה, של מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים, הכלולים בתשקיף מדף זה ("האישור העקרוני" ו-"ניירות הערך המוצעים", בהתאמה).

*

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה, על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים.

*

מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוחות הצעת מדף, אשר יוגשו על-ידי החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("דוח הצעת מדף").

*

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

1.3 הון, קרנות ועודפים

1.3.1 הון מניות רשום, מונפק ונפרע לתאריך התשקיף:

הון מניות מונפק ונפרע ¹		הון מניות רשום		סוג המניה
בדילול מלא ²	ללא דילול	כמות מניות	בש"ח	
23,871,275	23,040,259	100,000,000	100,000,000	מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת

1.3.2 הון עצמי של החברה (באלפי ש"ח) ליום 31 בדצמבר 2022:

73,150	הון מניות
430,661	פרמיה על מניות
(111,192)	מניות אוצר
4,362	קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
(29,127)	קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
9,311	קרן בגין תשלום מבוסס מניות
(2,324)	קרן בגין מדידה מחדש של תכנית להטבה מוגדרת
2,075	קרן בגין עסקאות גידור
295,044	יתרת רווח
671,960	סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
551,848	זכויות שאינן מקנות שליטה
1,223,808	סך כל ההון

1.3.3 לפרטים נוספים ראה הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 כפי שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2022 אשר פורסם ביום 26 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-027196), המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה ("הדוחות הכספיים לשנת 2022" ו-"הדוח התקופתי לשנת 2022", בהתאמה).

1.3.4 שינויים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:

ביום 16 באפריל 2023 חילקה החברה דיבידנד במזומן בסכום כולל של 35,000,000 ש"ח לבעלי מניותיה.

1.4 פרטים על אגרות חוב שבמחזור

¹ לרבות סך של 1,453,707 מניות רדומות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, נכון למועד התשקיף.
² בהנחה של מימוש של מלוא כתבי האופציה שהנפיקה החברה לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה, למניות רגילות של החברה. לצורכי חישוב ההון המונפק והנפרע בדילול מלא הונח כי כל כתב אופציה כאמור ימומש למניה רגילה אחת של החברה. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצעים בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו – cashless). לפרטים נוספים ראה סעיף 2.5 לתשקיף.

אגרות חוב שבמחזור

1.4.1

ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הסמוך למועד התשקיף, למיטב ידיעתה, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות שבינה לבין הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), ולמיטב ידיעתה לא התקיימו התנאים להעמדת סדרת אגרות חוב זו לפירעון מיידי.

לפרטים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה א') של החברה, ראה דוח מיידי של החברה מיום 18 בדצמבר 2022 (אסמכתא מספר: 120141-01-2022), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה החברה, ושעדיין במחזור למועד התשקיף:

השווי הבורסאי סמוך למועד התשקיף (*) (באלפי ש"ח)	ערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	סכום הריבית שנצברה עד סמוך למועד התשקיף (**) (באלפי ש"ח)	יתרת הערך הנקוב סמוך למועד התשקיף (*) (באלפי ש"ח)	האם הסדרה מהותית	סדרה
386,682	410,792	3,685	428,125	כן	אגרות חוב (סדרה א')

(*) נכון ליום 28 במאי 2023.
(**) הריבית הצבורה הינה מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 28 במאי 2023.

1.4.2 פרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א') של החברה מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לסעיפים 1.4.2 וסעיפים 16 ו-17 לחלק ב' (הסברי הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

פרק 2 - הון המניות של החברה

2.1 פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף

הון המניות הרשום של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

מספר מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת	בש"ח ערך נקוב	
100,000,000	100,000,000	הון רשום
23,040,259	23,040,259	הון מונפק ונפרע ¹
23,871,275	23,871,275	הון מניות מונפק ונפרע בדילול מלא ²

2.2 התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות

2.2.1 התפתחות בהון הרשום

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון הרשום של החברה.

2.2.2 התפתחות בהון המונפק

להלן פרטים בדבר התפתחות הונה המונפק של החברה, בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף:

מועד	אופי הפעולה	השינוי בהון המניות המונפק (במספר מניות)	יתרת הון מונפק ונפרע בש"ח ערך נקוב לאחר הפעולה	כמות מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת לאחר הפעולה
22 בנובמבר 2020	מימוש אופציות למניות רגילות ³	67,943	23,040,259	23,040,259

2.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה, חברות בת וחברות קשורות של החברה; השליטה בחברה

2.3.1 לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות ערך של החברה, חברות בת

וחברות קשורות של החברה, המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף,⁴ ובמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודשים, ראה, בהתאמה (1) דוח מידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 במרס 2023 מיום 10 באפריל 2023 (אסמכתא מספר: -01-2023-034879), וכן (2) דוח מידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 31 במרס 2022 מיום 7 באפריל 2022 (אסמכתא מספר: -01-2022-037020), המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.

2.3.2 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף בעלת השליטה בחברה הינה אלקו בע"מ

("אלקו"), חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, המחזיקה בכ-48.82% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, ואשר הינה בשליטת האחים ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד, באמצעות ג. זלקינד בע"מ, חברה פרטית בבעלותם המלאה, המחזיקה למועד התשקיף בכ-66.00% מזכויות ההצבעה באלקו.

¹ לרבות סך 1,453,707 של מניות רדומות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה נכון למועד התשקיף.

² בהנחה של מימוש של מלוא כתבי האופציה שהנפיקה החברה לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה, למניות רגילות של החברה. לצורכי חישוב ההון המונפק והנפרע בדילול מלא הונח כי כל כתב אופציה כאמור ימומש למניה רגילה אחת של החברה. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצנה לניצעים בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו – cashless). לפרטים נוספים ראה סעיף 2.5 לתשקיף.

³ מימוש אופציות בידי מנכ"ל החברה בהתאם לתכנית הקצאת אופציות משנת 2014. לפרטים ראה דוח מידי של החברה מיום 22 בנובמבר 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-125367), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

⁴ בהתעלם משינויים בהחזקות גופים מוסדיים אשר אינם מגיעים לרף המינימלי לדיווח על שינוי בהחזקותיהם.

2.4 התחייבות בקשר להנפקה או קבלת מילווה

על-פי שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה מיום 2 בפברואר 2022 ("שטר הנאמנות של סדרה א'"), הרחבת הסדרה תיעשה בכפוף לכך: (1) שהחברה תעביר לנאמן לפחות יום אחד טרם הרחבת סדרה כאמור, הודעה על כוונה לבצע הרחבת סדרה אליה יצורף אישור חתום על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו החברה עומדת בתנאים להרחבת סדרה וכן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות מסוימות על-פי שטר הנאמנות של סדרה א'; (2) שהרחבת סדרה כאמור לא תפגע בדירוג הקיים באותה עת של הסדרה.

בנוסף נקבע בשטר הנאמנות של סדרה א', כי החברה לא תהיה רשאית להנפיק סדרות נוספות או ניירות ערך אחרים שהינם חוב, אשר להן עדיפות כלשהי בסדר הנשיה ביחס לאגרות החוב (סדרה א') של החברה, למעט אם הסדרות הנוספות או ניירות ערך אחרים שהינם חוב כאמור תובטחנה בבטוחות ובשעבודים מכל סוג שהוא ורק ביחס לאותם שעבודים ובטוחות.

לפרטים אודות שעבודים צפים שרשמה החברה לטובת בנקים מממנים ראה באור 25.ג. לדוחות הכספיים לשנת 2022.

2.5 ניירות ערך המירים של החברה

ביום 25 בנובמבר 2014 אישרה החברה תכנית להקצאת אופציות לתקופה של 10 שנים, מכוחה היא הקצתה אופציות לנושאי משרה בכירה ועובדים בחברה, לרבות חברה בת, בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף:

תנאי האופציות (*)	הניצעים	כמות אופציות	מועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה
ראה דוחות מיידיים מיום 25 באוקטובר 2021 (אסמכתאות מספר: 2021-01-091267 ו-2021-01-091279), המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.	2 נושאי משרה	324,000	אוקטובר 2021
ראה דוח מיידי של החברה מיום 11 באוגוסט 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-082812), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.	מנהל בקבוצה	19,000	אוגוסט 2022

(*) תנאי האופציות מובאים בדרך של הפניה לדוחות המיידיים של החברה המפורטים בטבלה.

לפרטים אודות תנאי תכנית האופציות ראה באור 26.ד לדוחות הכספיים לשנת 2022. נכון למועד התשקיף האופציות המפורטות בטבלה לעיל הינן בתוקף. יצוין, כי בחברה קיימת כמות כוללת של 831,016 אופציות.

2.6 דיבידנדים ומניות הטבה

לחלוקת דיבידנדים על-ידי החברה בשנים 2021 ו-2022 והחל מיום 1 בינואר 2023 ועד סמוך למועד התשקיף, ראה סעיף 4.2 לחלק א' (תיאור עסקי החברה) לדוח התקופתי לשנת 2022 וסעיף 1.4.9 לחלק ב' (הסברי הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה. החל מיום 1 בינואר 2023 החברה לא ביצעה חלוקה של מניות הטבה לבעלי מניותיה.

2.7 ריכוז נתונים

- 2.7.1 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל 1 ש"ח ערך נקוב הון מניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021 (מבלי להתייחס לתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר יום 31 בדצמבר 2022), הינו כ-671,960 אלפי ש"ח וכ-690,970 אלפי ש"ח, בהתאמה.
- 2.7.2 הרווח הנקי הבסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-1 ש"ח ערך נקוב הון מניות של החברה על-פי דוחותיה הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021 (מבלי להתייחס לתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר יום 31 בדצמבר 2022), הינו כ-4.74 ש"ח וכ-7.47 ש"ח, בהתאמה.
- 2.7.3 להלן שער הנעילה (מתואם לדיבידנדים והטבות) הגבוה והנמוך ביותר של המניות הרגילות של החברה בבורסה בשנים 2021 ו-2022 ובתקופה שמיום 1 בינואר 2023 ועד סמוך למועד התשקיף (באגורות):

מיום 1 בינואר 2023 ועד סמוך למועד התשקיף (*)		2022		2021		
תאריך	השער	תאריך	השער	תאריך	השער	
08/02/2023	11,436.0116	06/03/2022	20,760.979	30/06/2021	18,258.24	שער גבוה
17/04/2023	8,133	27/12/2022	9,950	17/01/2021	10,441.75	שער נמוך

(*) עד ליום 28 במאי 2023 (כולל).

פרק 3 - הזכויות הנלוות למניות החברה

- 3.1 הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-107664), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה ("התקנון" או "תקנון החברה").
- 3.2 להלן פירוט הסדרים כמפורט בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"):
- 3.2.1 שינוי תקנון (סעיפים 20 ו-22 לחוק החברות) – אלא אם נאמר במפורש אחרת בדין או בתקנון החברה, כל הוראה בתקנון ניתנת לשינוי בהחלטה ברוב רגיל. ראה סעיף 1.1 לתקנון החברה.
- 3.2.2 העברת סמכויות בין אורגנים (סעיף 50 לחוק החברות) – לדירקטוריון החברה תהייה הסמכויות הקבועות בחוק החברות ובתקנון החברה. כמו-כן, יהיה רשאי הדירקטוריון ליטול סמכויות הנתונות למנהל כללי של החברה, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. ראה סעיף 14 לתקנון החברה.
- 3.2.3 מינוי דירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות) – למעט ביחס לדירקטורים חיצוניים, אשר ימונו על-פי הוראות חוק החברות, הדירקטורים האחרים בחברה ימונו בהחלטה שתתקבל בהחלטה ברוב רגיל באסיפה שנתית או מיוחדת של בעלי המניות בחברה, בעצמם או באמצעות מיופה-כוחם. כמו-כן, יהיה דירקטוריון החברה מוסמך למנות דירקטורים בהחלטה ברוב רגיל עד למספר המקסימלי האפשרי של החברים בדירקטוריון כאמור בתקנון החברה. ראה סעיף 12ב. לתקנון החברה.
- 3.2.4 מנין חוקי באסיפה כללית (סעיף 81 לחוק החברות) – אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה. למעט מקרים בהם מותנה אחרת בתקנון החברה או בחוק החברות, יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, לפחות שני בעלי מניות רגילות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות 50% מכלל קולות ההצבעה שבחברה. ראה סעיף 10א. לתקנון החברה.
- אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע. ראה סעיף 10ב. לתקנון החברה.
- 3.2.5 מנין חוקי באסיפה נדחית (סעיף 81 לחוק החברות) – אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כי אז שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באופן אחר שחוק החברות מאפשר, יהוו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הנדחית. ראה סעיף 10ב. לתקנון החברה.
- 3.2.6 יושב ראש אסיפה כללית (סעיף 81 לחוק החברות) – יושב-ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה או דירקטור אחר שמונה לכך על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון יפתח כל אסיפה כללית וישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יושב-ראש או לא

יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב-ראש. ראה סעיף 10.ג. לתקנון החברה.

3.2.7 תקופת כהונת דירקטורים (סעיף 222 לחוק החברות) – למרות האמור בתקנה 12.ב. לתקנון, ימשיך יו"ר דירקטוריון לכהן כדירקטור כל זמן שהוא מכהן כיו"ר דירקטוריון וכהונתו כדירקטור תיפסק, עם יתר חברי הדירקטוריון, בתום האסיפה השנתית הראשונה שלאחר החלפתו ביו"ר דירקטוריון אחר, או על-פי תקנה 12.ג. לתקנון. ראה סעיף 12.ט. לתקנון החברה.

3.2.8 פטור מאחריות (סעיף 259 לחוק החברות) – בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית, הן מראש והן בדיעבד, לפטור נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעברו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. ראה סעיף 16.ג. לתקנון החברה.

3.2.9 מיזוג (סעיף 324 לחוק החברות) – החלטות החברה בעניינים המפורטים להלן יתקבלו באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה, ככל שהחלטת האסיפה הכללית מחויבת על-פי חוק החברות ולא קיים פטור על-פי דין מקיומה: אישור מיזוג לפי הפרק הראשון לחלק השמיני בחוק החברות. יובהר כי ככל שנדרש אישור האסיפה הכללית למיזוג כאמור על-פי חוק החברות ולא קיים פטור מקיומה, יהיה הרוב הדרוש לאישור המיזוג רוב רגיל. ראה סעיף 19.4. לתקנון החברה.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף 3.2 לעיל הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

פרק 4 - תמורת ההנפקה וייעודה

4.1 תמורת ההנפקה

במועד תשקיף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף ולא נקבעה כל תמורה מינימלית בעקבות פרסום התשקיף.

4.2 ייעוד התמורה

במועד תשקיף זה החברה אינה מגייסת סכום כלשהו. במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף זה ועל-פי דוחות הצעת המדף, התמורה שתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות הצעת המדף.

בדוחות הצעת המדף, ככל שיהיו כאלה, תפרט החברה את האופן בו תשקיע את תמורת ההנפקה עד למועד בו תעשה בה שימוש. היה וייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף, שתפרסם החברה, הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

פרק 5 - תיאור החברה, התפתחותה ועסקיה

5.1 כללי

בהתאם לתקנה 44(א1) ולתקנה 6' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי החברה) לדוח התקופתי לשנת 2022.

5.2 שינויים וחיידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2022 ועד למועד הסמוך למועד התשקיף

לשינויים וחיידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות הכספיים לשנת 2022 ועד למועד הסמוך למועד התשקיף, ראה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, המובא בסעיף 8.3 לתשקיף.

5.3 ריכוז נתונים אודות חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה

5.3.1 לפרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה וההחזקות במניותיהן, נכון למועד התשקיף, וכן לפרטים למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות מחזיקים המחזיקים נכון למועד הסמוך למועד התשקיף עשרים וחמישה אחוזים (25%) או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים, בחברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברה, ראה תקנה 11 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022.

5.3.2 לפרטים אודות הדיבידנדים, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא היתה זכאית לקבל מכל אחת מהחברות הבת והחברות הקשורות המהותיות שלה (נכון ליום 31 בדצמבר 2022), בכל אחת מהשנים 2022 ו-2021, ראה תקנה 13 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022 ותקנה 13 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2021, שפורסם ביום 6 במרס 2022 (אסמכתא מספר: 022035-01-2022), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

5.3.3 להלן פרטים אודות רווחיהן (לפני הפרשה למס ואחריה) של חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה (נכון ליום 31 בדצמבר 2022) בכל אחת מהשנים 2020 ו-2021 וכן פרטים אודות הדיבידנדים, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה מהחברות האמורות או שהיא היתה זכאית לקבל בתקופה שלאחר יום 31 בדצמבר 2022 ועד מועד סמוך למועד התשקיף (באלפי ש"ח):

שם החברה המוחזקת	2021		2022		תשלומים שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל לאחר יום 31 בדצמבר 2022 ועד מועד סמוך למועד התשקיף (*)	
	רווח לפני מס	רווח אחרי מס	רווח לפני מס	רווח אחרי מס	ריבית	דמי ניהול
אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ	93,352	89,308	82,881	80,479	-	4,625
אלקטרה קמעונאות בע"מ (**)	46,105	41,319	2,216	15,623	-	3,375

(*) עד ליום 28 במאי 2023.

(**) אלקטרה קמעונאות בע"מ הוקמה בחודש אפריל 2021. נתונים לשנת 2021 הינם החל ממועד הקמת אלקטרה קמעונאות בע"מ.

5.4 תשלומים המבוססים על שיעור של רכוש, מחזור, הכנסות או רווחים של החברה

לפרטים אודות תשלומים מבוססי פדיון הנכללים במסגרת הסכמי השכירות של החברה, ראה סעיפים 8.9.2, 9.12 ו-10.9 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

5.5 הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה

הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022 מובאים בדרך של הפניה לחלק ב' (הסברי הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת 2022.

פרק 6 - דירקטוריון החברה

- 6.1 דירקטוריון החברה**
- לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף, ראה תקנה 26 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
- 6.2 נושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים בחברה)**
- לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים) במועד התשקיף, ראה תקנה 26א לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
- 6.3 מורשה חתימה עצמאי**
- אין מורשה חתימה עצמאי בחברה.
- 6.4 פרטים נוספים**
- עורכי דין של התשקיף: **גולדפרב גרוס זליגמן ושות', עורכי דין**
רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב
- רואי החשבון של החברה: **קוסט, פורר, גבאי את קסירר**
דרך מנחם בגין 144א, תל-אביב
- משרדה הרשום של החברה: **יוסף ספיר 1, ראשון-לציון**
- 6.5 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון**
- הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-107664), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
- לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה, הקבועים בתקנון החברה, ראה סעיף 3.2 לתשקיף.

פרק 7 - בעלי עניין בחברה

7.1 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה

פרטים אודות התגמולים¹ שניתנו בשנים 2021 ו-2022 על-ידי החברה או על-ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה² או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה עצמה או בתאגיד בשליטתה, וכן לכל בעל ענין בחברה שהתגמולים ניתנו לו על-ידי החברה או תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה, מובאים, בהתאמה, בדרך של הפניה לתקנה 21 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2021 ולתקנה 21 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022.³

7.2 עסקאות עם בעלי שליטה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים 2021 ו-2022 וכן במהלך התקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2023 וסיומה במועד סמוך למועד התשקיף, או במועד מוקדם יותר ושהן עדיין בתוקף במועד התשקיף (למעט עסקאות זניחות), מובאים כאן בדרך של הפניה לתקנה 22 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2021, ובדרך של הפניה לתקנה 22 לחלק ד' (הפרטים הנוספים) לדוח התקופתי לשנת 2022.

לפרטים אודות רכישת פוליסה לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה באלקו בע"מ ובחברות מוחזקות שלה (לרבות החברה וחברות בנות ציבוריות אחרות) לשניים עשר (12) חודשים על-ידי החברה, אשר במסגרתה תבטח אחריות כלל נושאי המשרה בחברה כפי שיהיו מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, ראה סעיף 8.3 לתשקיף ודוח מידי מיום 24 באפריל 2023 (אסמכתא מספר 038611-01-2023), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

¹ "תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכן, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

² בהתייחס לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במועד הרלוונטי.

³ לעניין המענק ששולם למנכ"ל החברה ולמשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים בגין שנת 2022, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתנאי העסקתם, ככל שהרווח השנתי המתואם, כהגדרתו במדיניות התגמול, הינו לפחות 90 מיליון ש"ח ועד 102 מיליון ש"ח, גובה המענק הינו 12 משכורות ו-9 משכורות, בהתאמה; לעניין המענק ששולם לחברות הניהול לתחום קמעונאות החשמל, במסגרת הסכם שירותי הניהול עמן, נקבע כי זכאיות לתשלום בסיסי של דמי ניהול בסך של 100 אלפי ש"ח. בנוסף, ככל שהרווח השנתי, כהגדרתו בהסכם הניהול, הינו מעל 50,000 אלפי ש"ח, שיעור הבונוס השנתי יהא בהתאם למדרגה העליונה, דהיינו, סכום של כ-4,100 אלפי ש"ח לכל חברת ניהול; לעניין המענק ששולם למנכ"ל גלובל ריטייל ק.י. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ), בהתאם להסכם העסקות, במקרה של עמידה ב-80% ועד 100% מהיעד שנקבע, הוא זכאי למענק בגובה של 6 משכורות.

פרק 8 - דוחות כספיים

8.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה

8.1.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה בהתאם להוראות תקנות 60 ו-60 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), הינם כדלקמן:

8.1.1.1 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2022, המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2022;

8.1.1.2 הדוח בדבר נתונים כספיים ומידע כספי נפרד של החברה לשנת 2022, לפי תקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדוח התקופתי לשנת 2022;

8.1.1.3 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 31 במרס 2023 בלתי מבוקרים, הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2023 אשר פורסם ביום 29 במאי 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-048904), המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה ("דוח החברה לרבעון ראשון לשנת 2023");

8.1.1.4 הדוח בדבר נתונים כספיים ומידע כספי נפרד של החברה לרבעון הראשון לשנת 2023, לפי תקנה 38 לתקנות הדוחות, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדוח החברה לרבעון ראשון לשנת 2023.

8.1.2 דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2022, לפי תקנה 19 לתקנות הדוחות, מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שפורסם בד בבד עם פרסום הדוח התקופתי לשנת 2022 (אסמכתא מספר: 2023-01-027202).

8.1.3 דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום 31 במרס 2023, לפי תקנה 38 לתקנות הדוחות, מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שפורסם בד בבד עם פרסום דוח החברה לרבעון ראשון לשנת 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-048907).

8.1.4 הדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה לשנת 2022, לפי תקנה 9 לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות מנכ"ל ומשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים, מובא בתשקיף זה בהתאם להוראות תקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף בדרך של הפניה לדוח האמור כפי שצורף לדוח התקופתי לשנת 2022.

8.1.5 הדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה לרבעון הראשון לשנת 2023, לפי תקנה 38 לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות מנכ"ל ומשנה למנכ"ל אחראי על העניינים הכספיים, מובא בתשקיף זה בהתאם להוראות תקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף בדרך של הפניה לדוח האמור כפי שצורף לדוח החברה לרבעון ראשון לשנת 2023.

8.1.6 כמו-כן, כולל תשקיף זה 'דוח אירועים', כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. לדוח האירועים כאמור ראה סעיף 8.3 לתשקיף.

8.2 מכתב הסכמת רואי חשבון מבקרים ומכתבי הסכמת מעריכי שווי המצורפים לתשקיף זה

להלן רשימת מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה וכן מכתבי הסכמה של מעריכי שווי, המצורפים בסעיף 8.4 לתשקיף זה, בהתאם להוראות תקנות 62(א) ו-62ב לתקנות פרטי תשקיף:

8.2.1 מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, בו נכללת הסכמתם לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואי החשבון המבקרים שלהם לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיפים 8.1.1.1 עד 8.1.1.4 ו-8.1.4 לתשקיף, הכל בהתאם לנוסח מכתב ההסכמה האמור.

8.2.2 מכתב הסכמה של פהאן קנה יועצים בע"מ בגין עבודתם בדבר "בדיקת ירידת ערך נכסי הפעילות של יינות ביתן - ליום 31 בדצמבר 2022" (בסעיף זה: "**עבודת ההערכה לשנת 2022**"), אשר צורפו לדוחות הכספיים של החברה המנויים בסעיף 8.1.1.1 לתשקיף. במסגרת מכתב הסכמת מעריך השווי נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את עבודת ההערכה האמורה, הכל בהתאם לנוסח מכתב ההסכמה האמור. לפרטים אודות עבודת ההערכה לשנת 2022, ראה סעיף 13 לחלק ב' (הסברי הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.

8.2.3 מכתב הסכמה של משרד אודלס קינן בע"מ בגין עבודתם בדבר "חוות דעת שמאית מקיפה – חטיבת קרקע ביעוד תעסוקה ומסחר ועליה מבני תעשייה ותיקים הממוקמת בפארק עסקים איילון, אזור התעשייה המערבי, ראשון לציון - ליום 31 בדצמבר 2022" (בסעיף זה: "**עבודת ההערכה לשנת 2022**"), אשר צורפה לדוחות הכספיים של החברה המנויים בסעיף 8.1.1.1 לתשקיף. במסגרת מכתב הסכמת מעריך השווי נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את עבודת ההערכה האמורה, הכל בהתאם לנוסח מכתב ההסכמה האמור. לפרטים אודות עבודת ההערכה לשנת 2022, ראה סעיף 13 לחלק ב' (הסברי הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת 2022, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.



8.3 דוח אירועים

להלן דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2022 (קרי, יום 23 במרס 2023) ועד למועד פרסום תשקיף זה:

1. ביום 28 במרס 2023 קיבלה החברה את הודעתה של אלקו לפיה, האורגנים המוסמכים באלקו אישרו בחודש מרס 2023 עדכון להסדר תיחום הפעילות בקבוצת אלקו.

נכון למועד התשקיף, החברה פועלת בישראל בייבוא, ייצוא, ייצור, שיווק מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים, טלפונים ואביזרים סלולריים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי מזון ומוצרים נוספים, בהפעלת רשתות, ייבוא, ייצור, שיווק והפצה של ציוד ומוצרי הלבשה לספורט ופנאי ובנדליין להשקעה.

על רקע האמור לעיל, הודיעה אלקו לחברה כי עדכנה את הסדר תיחום הפעילות בקבוצת אלקו, בין היתר, כדלקמן:

א. הצעות עסקיות המתקבלות באלקו בכל אחד מתחומי הפעילות העיקריים של החברה, יוצעו על ידי אלקו לחברה.

ב. במידה שהחברה, לא תהא מעוניינת בהצעה העסקית, היא תודיע לאלקו, תוך זמן סביר, כי אינה מעוניינת ואלקו תהא רשאית להעביר את ההצעה לכל גורם אחר.

ג. החלטות על אי-היענות להצעות עסקיות שתועברנה על ידי אלקו, תתקבלנה על-ידי מנכ"ל החברה וועדת הביקורת שלה (או על ידי כל אורגן אחר, בהתאם להחלטת החברה).

ד. יובהר כי ההתחייבויות כאמור לעיל לא יחולו על פעילות שאינה מהותית לחברה ולא תחול על פעילות שתופסק על ידי החברה.

בנוסף, בהתאם להודעת בעלי השליטה באלקו ה"ה דניאל ומיכאל זלקינד (המכהנים כמנכ"לים משותפים באלקו וכדירקטורים בחברה), יראו בכל הצעה עסקית בתחומי הפעילות של החברה ואשר מגיעה למי מהם - הצעה שיש להביאה לחברה בהתאם לאמור לעיל.

2. בהמשך לאמור בבאור ג' לדוחות הכספיים לשנת 2022, שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2022 בדבר גיוס הון של החברה הנכדה גלובל ריטייל ק. ג. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ) מבעלי מניותיה, גיוס ההון כאמור הושלם עד ליום 31 במרס, 2023.

3. ביום 23 באפריל 2023 אישרה ועדת התגמול של החברה רכישת פוליסה לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה של אלקו בע"מ וחברות מוחזקות שלה (ובכללן החברה וחברות בת שלה), אשר במסגרתה תבוטח אחריות כלל נושאי המשרה בחברה ובחברות בת שלה, לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בהתאם להוראות תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות").

הפוליסה האמורה תירכש מצד שלישי, לתקופה של 12 חודשים מיום 1 במאי 2023 (תום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת) ועד ליום 30 באפריל 2024, בעלות כוללת לקבוצה של כ- 514 אלפי דולר ובכיסוי ביטוחי כולל, למקרה ובמצטבר, של 120 מיליון דולר.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו (בימים 23 ו-24 באפריל 2023, בהתאמה) את חלוקת תשלומי הפרמיה בין חברות הקבוצה בכפוף לקבלת האישרים הנדרשים לכך מכלל חברות קבוצת אלקו (לרבות החברה, על-פי תקנה 1(4) לתקנות ההקלות) כך שבפועל העלות לחברה צפויה להיות נמוכה יותר ולעמוד על עלות שנתית של כ-114 אלפי דולר (הכוללת את החברות הבנות של החברה).

4. כאמור בביאור 25 ד.2. לדוחות הכספיים לשנת 2022 אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2022, החברה התקשרה בהסכם שיתוף פעולה משולש עם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאלי") ועם בנק הפועלים בע"מ ("הבנק"), בקשר עם הקמת מועדון לקוחות מבוסס כרטיס אשראי חוץ בנקאי בהנפקת כאל ללקוחות בית וללקוחות הרשתות הקמעונאיות של החברה, בו יכללו לקוחות מועדון ביט-קארד ולקוחות מועדון Family 365 שגויסו ברצפות גלובל ריטייל ק.י. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ) ("המועדון").

ביום 30 באפריל 2023 אישרה הממונה על התחרות את עסקת המיזוג ופטרה את ההסדר הכובל הנלווה לה בכפוף לעמידה במספר תנאים. השלמת ההתקשרות כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים נוספים והצדדים פועלים להשלמתם וההשקה צפויה להתבצע בחציון השני של שנת 2023.

המועדון צפוי לכלול את רשתות קבוצת גלובל ריטייל ק.י. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ) ובכללן חנויות תחת מותגי Carrefour, ואת כלל הרשתות המופעלות על ידי החברה והחברות הבנות ובכללן זה, מחסני חשמל, שקס אלקטריק, Eleven7, קולומביה, אדידס ועוד. בנוסף, החברה פועלת להוספת רשתות ופעילויות נוספות לקואליציית המועדון.

כמו-כן, בשנתיים הראשונות לפעילות המועדון, החברה תהיה זכאית לקבל מענקי רשת ביטחון ומענקי יעדים אשר עשויים להבטיח לחברה תקבולים נטו (לאחר החזר הוצאות הכלולות במענקי רשת הבטחון), בסכום של כ-30 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים. בנוסף, תהא החברה זכאית לבונוס מותנה עמידה ביעדי ביצוע בסך של עד 50 מיליון ש"ח, במשך תקופת ההסכם, והכל כמפורט בהסכם.

הערכותיה של החברה בדבר התקיימותם של מלוא התנאים המתלים לצורך השלמת ההתקשרות, ביצוע הקלוזינג, הצטרפות רשתות ופעילויות נוספות למועדון וסכום התקבולים שעשויים המענקים להבטיח לחברה, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות ואחרות, אשר התממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. לפיכך, ייתכן כי ההתפתחויות והמגמות המפורטות לעיל תהיינה בפועל שונות, וזאת בין היתר בשל התממשות איזה מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות החברה והמתוארים בדוח התקופתי לשנת 2022.

5. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, ביום 9 במאי 2023 השיקה הקבוצה 50 סניפים תחת מותגי Carrefour market - Carrefour hyper, Carrefour city ו-Carrefour. 50 הסניפים שהוסבו הינם סניפים שפעלו בעבר תחת שמות המותג האחרים של הקבוצה.

כחלק מהשקת Carrefour בישראל, החליפו חברות הקבוצה את שמותיהן המשפטיים כך שיינות ביתן שינתה את שמה לגלובל ריטייל ק.י. בע"מ ובהתאמה שונו שמותיהן של שאר חברות הקבוצה.

6. בהמשך לביאור 31 לדוחות הכספיים לשנת 2022, שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2022 בדבר חתימה על הסכם שיתוף פעולה מסחרי ומיזוג פעילויות בין אלקטרה סולאר ציוד (2021) שותפות מוגבלת, המוחזקת בעקיפין על-ידי החברה, לבין בריח גולן ציוד אנרגיה בע"מ, המוחזקת בעקיפין על-ידי רב בריח (08) תעשיות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב בע"מ, ביום 17 במאי 2023 התקבל אישור הממונה על התחרות לעסקה. טרם התקבלו יתר האישורים הנדרשים להשלמת העסקה.
7. ביום 18 במאי, 2023 חתמה חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ (חברה נכדה של החברה בשליטה של 50.1%) ("סער") על הסכם עם חברה המפעילה חנויות בתחום ביגוד גלישת ספורט ובעלת הסכם זיכיון להפצת מותג אופנת גלישה (RipCurl ו-Vissla) באופן בלעדי ("החברה המפעילה").
- לפי מתווה העסקה, תוקם חברה חדשה, שסער יהיו בעלי השליטה בה (51%) והחברה המפעילה תחזיק בה 49%. אל החברה החדשה יועבר הרכוש הקבוע והמלאי לפי השווי בספרים. החברה החדשה שתוקם תתפעל את חנויות המותג ותהיה בעלת הזיכיון הבלעדי במותג העיקרי של הרשת. בהתאם להסכם, לחברת הבת תוקנה אופציית רכישה (CALL) ולחברה המפעילה אופציית מכר (PUT) ביחס למלוא מהון המניות המונפק והנפרע של החברה החדשה מיתר בעלי המניות שלה.
- העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים וביניהם אישור רשות התחרות לעסקה נשוא ההסכם.
8. בהמשך לאמור בבאור 25ד(1) לדוחות הכספיים לשנת 2022, בדבר הסכם זכיינות בלעדי שחתמה גלובל ריטייל ק.י. בע"מ (לשעבר: יינות ביתן בע"מ) ("החברה הנכדה") עם קבוצת Carrefour International Partnership, באמצעות Carrefour ("Carrefour") להפעלת חנויות הרשת של הקבוצה תחת המותג Carrefour ולשימוש בלעדי בשם המותג ובמותג הפרטי של Carrefour, ביום 24 במרס, 2023 נחתם הסכם נוסף בין החברה הנכדה לבין Carrefour לפיו Carrefour תעמיד לטובת החברה הנכדה סכומי כסף לתמיכה מסחרית בהשקעות שמבצעת הקבוצה בהסבת הסניפים הקיימים לפעילות תחת מותגי Carrefour, בהקמת חנויות חדשות, בעלויות שיווק המותג Carrefour וברכישת מלאי מוצרי Carrefour לחנויות המוסבות.
- החברה הנכדה התחייבה כי עד ליום 31 בדצמבר 2023 תסיים את הסבתם של 80 סניפים לפעילות תחת המותג Carrefour. במידה והחברה הנכדה לא תעמוד בהתחייבות זו, סכום התמיכה המסחרית יוחזר ל-Carrefour.
- לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, שילמה Carrefour סך של 7 מיליון אירו לחברה הנכדה כחלק מהסכם התמיכה המסחרית.
- בהתאם להסכם התמיכה המסחרית תהיה זכאית החברה הנכדה לקבל מ-Carrefour סכום נוסף של 1 מיליון אירו כנגד ביצוע השקעות בהסבת סניפים לפעילות תחת מותגי Carrefour. סך של חצי מיליון אירו יוכר בהכנסה ביום 31 במאי 2024 או לפניו וישולם ביום 30 ביוני 2024 וסך של חצי מיליון אירו נוספים יוכר כהכנסה ביום 31 במאי 2025 וישולם ביום 30 ביוני 2025. בנוסף נקבע בהסכם התמיכה המסחרית כי Carrefour תעמיד לרשות החברה הנכדה בשנים 2023 ועד 2029 סכום נוסף של תמיכה מסחרית אשר יחושב כשיעור מהמכירות של הסניפים הפועלים תחת מותגי Carrefour במהלך שנים אלו.
- בנוסף קבע ההסכם כי יוגדלו ימי האשראי שתעמיד Carrefour לחברה הנכדה בשנתיים הראשונות לאחר ההשקה וכן, כי סכום דמי הזיכיון יגדל.

9. ביום 29 במאי 2023 פרסמה החברה את דוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2023, שאליו צורפו, בין היתר, דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 048904-01-2023), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
10. בהמשך לביאור ד'1 לדוחות הכספיים לשנת 2022, בקשר עם התקשרות א.ל. ספורט (2017) בע"מ, חברה נכדה בשליטת החברה ("הזכיינית"), בהסכם זכיינות עם אדידס ישראל בע"מ ("אדידס"), להפעלת חנויות במודל של זכיינות תחת המותג adidas בישראל, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 28 במאי, 2023 חתמו הצדדים על מזכר הבנות בקשר עם משא ומתן לחתימה על הסכם זכיינות חדש, אשר עיקריו, כדלקמן:
- הצדדים הסכימו כי אדידס תעביר 28 סניפים שלה (מתוכם 4 חנויות עודפים וחנויות הנמצאת בהקמה) להפעלת הזכיינית, בתחילת חודש אוקטובר 2023, כך שלאחר ההעברה, כאמור, תפעיל הזכיינית 46 סניפים בישראל. כחלק מההסכמות תרכוש הזכיינית, בן היתר, את המלאי, יתרות הרכוש הקבוע של החנויות, ואת הזכויות וההתחייבויות בקשר להסכמי השכירות של חנויות אדידס העוברות להפעלת הזכיינית, וזאת בתמורה שתקבע במועד ההעברה בפועל של הסניפים המועברים בעסקה בהתאם למועדים שנקבעו במזכר ההבנות. הוסכם בין הצדדים כי הסכם הזיכיון החדש, אשר מכוחו תפעיל הזכיינית את הסניפים, יהא בתוקף לחמש (5) שנים עם אופציה לחידוש של חמש (5) שנים נוספות בהתאם להסכמות בין הצדדים. עוד הוסכם כי הסכם הזכיינות החדש יכלול זכות סירוב ראשונה של הזכיינית לפתיחת עתידיות של חנויות והתחייבות של הזכיינית לאי תחרות במותג אדידס.
- הצדדים הסכימו על תקופת NO-SHOP בת 45 ימים לתקופת השלמת הסכם הזכיינות החדש. השלמת הסכם הזכיינות החדש תהא מותנית, בין היתר, בקבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש, וקבלת אישורים הנדרשים מצדדים שלישיים.
- החברה מעריכה כי ככל והעסקה תושלם, צפוי מחזור המכירות של החברה מההתקשרות לעמוד על כ-250 משי"ח לשנה וזאת, בהתבסס על מחזור המכירות של חנויות אדידס המופעלות על ידי החברה במועד זה ושיעורי מכירות למי"ר המקובלים בענף.
- מחזור המכירות הצפוי של החברה מהשלמת העסקה, ככל ותושלם, מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס על ההנחות המפורטות לעיל אשר עשויות להיות מושפעות מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל.
- יובהר כי מזכר ההבנות אינו מחייב ומותנה בהסכמה על נוסח הסכם זכיינות חדש ואין כל וודאות כי יחתם הסכם מחייב כאמור בין הצדדים. בנוסף, השלמת הסכם זכיינות מתוקן תהא כפופה לתנאים מתלים כאמור לעיל, אשר התקיימותם תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה ולפיכך, אין כל וודאות כי התנאים המתלים יתקיימו.

יהונתן צברי, משנה למנכ"ל
אחראי על העניינים הכספיים

צביקה שווימר, מנכ"ל

דניאל זלקינד, יו"ר הדירקטוריון

8.4 מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים ומכתבי הסכמת מעריכי השווי

29 במאי, 2023

לכבוד
הדירקטוריון של
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")
יוסף ספיר 1, ראשון לציון

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי 2023

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 23 במרס, 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 23 במרס, 2023 על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.
3. דוח רואה החשבון המבקר מיום 23 במרס, 2023 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ליום 31 בדצמבר, 2022.
4. דוח סקירה מיום 28 במאי, 2023 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרס, 2023 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו התאריך.
5. דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום 28 במאי, 2023 על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה ליום 31 במרס, 2023 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו התאריך לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל – 1970.

אנו מסכימים, כי מכתב זה יכלל בתשקיף המדף של החברה.

Advisory Services

פאהן קנה יועצים בע"מ

בית פאהן קנה
המסגר 32
תל-אביב 6721118

טל' 03-7111690
פקס' 03-7111691
www.grantthornton.co.il

לכבוד

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

29 במאי 2023

הנדון: תשקיף מדף של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי 2023

הננו מסכימים בזאת כי עבודת בדיקת ירידות ערך נכסי הפעילות של יינות ביתן בע"מ נכון ליום 31 בדצמבר 2022, אשר נחתמה ביום 23 במרס 2023 ונכללה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 26 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-027196), תיכלל, לרבות בדרך של הפניה להערכת השווי האמורה, בתשקיף שבנדון ובדוחות הצעת מדף שתפרסם אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ מכוח התשקיף שבנדון.

אנו מסכימים כי מכתבינו זה ייכלל בתשקיף המדף של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ.

בכבוד רב,

פאהן קנה יועצים בע"מ

תל אביב, 29 במאי 2023

לכבוד

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

הנדון: תשקיף מדף של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי 2023

הננו מסכימים בזאת כי הערכת השווי בקשר עם "חוות דעת שמאית מקיפה – בהתייחס לחטיבת קרקע בייעוד תעסוקה ומסחר ועליה מבני תעשייה ותיקים הממוקמת בפארק עסקים איילון, אזור התעשייה המערבי, ראשון לציון", ליום 31 בדצמבר 2022, אשר נחתמה ביום 12 בפברואר 2023 ונכללה בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 כפי שפורסם ביום 26 במרס 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-027196), תיכלל, לרבות בדרך של הפניה להערכת השווי האמורה, בתשקיף שבנדון ובדוחות הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח התשקיף שבנדון.

אנו מסכימים כי מכתבינו זה ייכלל בתשקיף המדף של החברה.

בכבוד רב,

עפר אודלס

פרק 9 - פרטים נוספים

9.1 חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



30 במאי 2023

לכבוד
אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
רחוב יוסף ספיר 1,
ראשון לציון

ג.א.ג,

הנדון: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה") – תשקיף מדף של החברה ("תשקיף המדף")

לבקשתכם, בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון, הננו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם, נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

מירב קינן וגנר, עו"ד יונתן כהן, עו"ד ליאור בסן מילשטיין, עו"ד

גולדפרב גרוס זליגמן ושות', עורכי דין

- 9.2 חוות דעת רואה חשבון**
- לחוות דעת רואה החשבון של החברה ראה פרק 8 לתשקיף.
- 9.3 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף**
- בהתאם להוראת תקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף בסכומים ובמועדים כקבוע באותן תקנות.
- 9.4 דמי עמילות ששילמה החברה בשנתיים שקדמו למועד התשקיף בקשר להנפקת ניירות ערך**
- לפרטים אודות דמי עמילות ששילמה החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה בחודש פברואר 2022, ראה סעיף 12 לדוח הצעת מדף של החברה מיום 3 בפברואר 2022 (אסמכתא מספר : 2022-01-013488), המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
- בחודשים אוגוסט ודצמבר 2022 ביצעה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים של 100,000,000 ו-78,125,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה רשומה. לפרטים ראה דוחות מיידים של החברה מהימים 16 באוגוסט 2022 ו-19 בדצמבר 2022 (אסמכתאות מספר : 2022-01-084156 ו-2022-01-120543, בהתאמה). בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה א') כאמור שילמה החברה עמלות בסך של כ-540 אלפי ש"ח וכ-563 אלפי ש"ח, בהתאמה.
- 9.5 הקצאת ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים בשנתיים שקדמו למועד התשקיף**
- בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך של החברה בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה אשר החברה הקצתה לנושאי משרה ומנהלים בה, כמפורט בסעיף 2.5 לתשקיף זה.
- 9.6 עיון במסמכים**
- עותקים מתשקיף מדף זה, מתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש במשרדי החברה. כמו-כן, עותק מתשקיף החברה ומתקנון החברה, עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת : www.magna.isa.gov.il.

פרק 10 - חתימות

_____	10.1 החברה	אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
_____	10.2 הדירקטורים	דניאל זלקינד
_____		מיכאל זלקינד
_____		אברהם ישראלי
_____		אורלי הילה בן יוסף
_____		גדי לסיין
_____		יאיר כהן