



ריט 1 בע"מ

("החברה")

14 בנובמבר 2017

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") וחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ולחוק החברות, החברה מפרסמת בזאת דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תיערך ביום ה', 21 בדצמבר 2017, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב (להלן: "משרדי החברה").

1. רשימת הנושאים על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

- 1.1. מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר (דירקטור בלתי תלוי), ואהוד גת (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטורים בחברה;
- 1.2. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה;
- 1.3. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם;
- 1.4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.

2. תיאור הנושאים שעל סדר היום:

- 2.1. **מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר, ואהוד גת כדירקטורים בחברה:**
 - 2.1.1. מוצע לאשר את מינוים מחדש, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר (דירקטור בלתי תלוי), ואהוד גת (דירקטור בלתי תלוי) (להלן, ביחד: "הדירקטורים"). דרור גד מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה והינו בעל מניות בחברת הניהול של החברה - ריט 1 שירותי ניהול בע"מ (להלן: "חברת הניהול").
 - 2.1.2. ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.
 - 2.1.3. תנאי כהונתם של הדירקטורים יותרו ללא שינוי.
- כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מבוטחים בביטוח אחריות נושאי משרה וניתנים להם כתבי פטור ושיפוי (ראו סעיפים 5 ו-6 בעמוד 5 בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפרסמה החברה ביום 16 במרץ 2017 (להלן: "הדוח התקופתי")).

החברה משלמת לכל הדירקטורים שלה (למעט לדרור גד, יושב ראש הדירקטוריון, שאינו מקבל כל תמורה בגין כהונתו) גמול דירקטורים בסכומים זהים.

2.1.4. טרם זימונה של האסיפה, מסר כל אחד מבין הדירקטורים לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על פי חוק החברות. ההצהרות מצורפות לדיווח מיידי זה **כנספת א'** והן עומדות לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

2.1.5. פרטים אודות הדירקטורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' של הדוח התקופתי.

נוסח ההחלטות המוצע:

2.1.5.1. "למנות מחדש את דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

2.1.5.2. "למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

2.1.5.3. "למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

2.1.5.4. "למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

2.2. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה:

2.2.1. מוצע לאשר את מינויו של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.2.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה כאמור בסעיף 2.2.1 לעיל, יהיה מר ארדמן זכאי לגמול דירקטורים בסכום זהה לגמול אותו משלמת החברה לכלל הדירקטורים המכהנים בה (למעט לדרור גד, יושב ראש הדירקטוריון, שאינו מקבל כל תמורה בגין כהונתו), לביטוח אחריות נושאי משרה ולכתבי פטור ושיפוי כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל.

2.2.3. טרם זימונה של האסיפה, מסר מר ארדמן לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על פי חוק החברות. ההצהרה (יחד עם הצהרות הדירקטורים המכהנים כאמור בסעיף 2.1.4 לעיל), מצורפת לדיווח מיידי זה **כנספת א'** והיא עומדות לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

2.2.4. להלן פרטים אודות המועמד לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה:

עופר ארדמן	
דירקטור	תפקיד
054765102	ת.ז.
1957	שנת לידה
החרצית 4 רמת גן	מען
ישראלית	נתינות
-	מועד תחילת הכהונה
לא	חברות בועדות דירקטוריון
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	קרבת משפחה לבעל עניין בחברה
חבר ועדת השקעות נוסטרו ויו"ר ועדת אשראי של הראל חברה לביטוח בע"מ; דירקטור ב- EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ	תפקיד בחברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין בחברה
תואר ראשון בכלכלה- אוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים - אוניברסיטה העברית בירושלים	השכלה
דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות	עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות
EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, חבר בועדת נוסטרו ויו"ר ועדת אשראי בהראל חברה לביטוח בע"מ; יו"ר דירקטוריון רני צים מרכזי מסחר בע"מ; יו"ר דירקטוריון אתגר חברה לניהול תיקים; ייזום 121 בע"מ; ארדמן ייזום בע"מ	חברות בהן מכהן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

2.3. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם:

מוצע למנות מחדש את משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, זיו האפט BDO, שיממשו בתפקידם עד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכרם לשנת 2016 אשר נקבע ביום 15 במרץ 2017 על-ידי דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת הועדה לבידוק הדוחות הכספיים בישיבתה מיום 9 במרץ 2017.

נוסח ההחלטה המוצע: "להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."

2.4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016:

הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2016, בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, אשר פורסם ביום 16 במרץ 2017, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 עד 2.3 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

4. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כי כל מי שהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר ביום 19 בנובמבר 2017 (להלן: "**המועד הקובע**"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה, ולהצביע בה אישית או על ידי בא-כוח, על פי כתב מינוי וכן ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "**כתב הצבעה**"), אשר יגיע למשרדי החברה עד למועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**").

5. מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח או באמצעות כתבי הצבעה, בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מכלל זכויות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 28 בדצמבר 2017, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. כתב הצבעה

- (א) בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה בהחלטות המפורטות בסעיף 2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה, כאמור להלן.
- (ב) כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
- (ג) ההצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
- (ד) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- (ה) חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי מניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- (ו) בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי

משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

- (ז) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור. קבעה החברה מועד קובע במועד המרוחק למעלה מ-28 ימים מיום כינוס האסיפה הכללית, רשאית היא לשלוח הודעות עמדה במועד מאוחר יותר ובלבד שירחק 12 ימים לפחות ממועד כינוס האסיפה הכללית.
- (ח) את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד למועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- (א) בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניה לא רשום**") רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**"). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות, תשכ"ח - 1968 ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- (ב) בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
- (ג) יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- (ד) במקום בו נדחתה האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפרט לעיל.
- (ה) בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעות כתבי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.
- (ו) הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובהצהרת הכשירות של הדירקטורים במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם גברת מיכל הוכמן, סמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-7686700).

9. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה תהיה עו"ד מיכל ניסני, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מרחוב דניאל פריש 3 תל-אביב; טלפון: 03-6944166; פקס 03-6944221.

בכבוד רב,

ריט 1 בע"מ

נחתם ע"י: דרור גד, יו"ר הדירקטוריון

שמואל סייד, מנכ"ל

נספח א' – הצהרות דירקטורים



הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהרה זו:

"החברה" – ריט 1 בע"מ

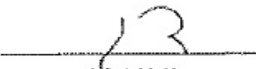
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, דרור גד, נושא ת.ז. שמספרה 022359087, מרחוב הנחושת 6, תל אביב, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 1.1 **השכלה:** EMBA קלוג רקנאטי, תואר ראשון בכלכלה וניהול – אוניברסיטת תל אביב.
- 1.2 **ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):** יו"ר דירקטוריון – דאנאש ניהול והשקעות בע"מ; יו"ר הדירקטוריון בחברת הניהול, דירקטור וסמנכ"ל כספים ב-ISRAEL GROWTH PARTNERS.
2. **ידע בסוגיות המפורטות בתקנות:** הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
- מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.
3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח.
7. אינני קטיין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


דרור גד

12.11.2017



הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהרה זו:

"החברה" – ריט 1 בע"מ

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, דוד ברוך, נושא ת.ז. שמספרה 056073554, מרחוב איינשטיין 35 רעננה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.1 **השכלה:** BA בכלכלה (האוניברסיטה העברית); MBA עם התמחות במימון (האוניברסיטה העברית).

1.2 **ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):** מנכ"ל אקסלנס השקעות בע"מ; מנכ"ל ודירקטור בנק ירושלים בע"מ; יו"ר חברות מקבוצת בנק ירושלים בע"מ; יו"ר ירושלים שוקי הון; יו"ר ירושלים ניהול קרנות נאמנות; יו"ר עיר שלם סוכנות לביטוח.

2. **ידע בסוגיות המפורטות בתקנות:** הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח.

7. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


דוד ברוך

12.11.2017



הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, איציק שריר, נושא/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 050080878, שכתובתי רחוב צביה לובטקין 2 כפר סבא, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בריט 1 בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק ובסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב/ת ישראל.
2. אינני מכהן בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.
3. הנני כשיר להתמנות כדירקטור בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 3.1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישוריי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 3.2 לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - 3.3 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
4. אני נכון לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.
5. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן -

6.1 השכלה אקדמית

BSc מהטכניון, MSc מאוניברסיטת בן גוריון, PH.D בהנדסה מאוניברסיטת שיקגו בארה"ב, MBA מהמכון לפיריון העבודה ת"א.

6.2 ניסיון תעסוקתי

יו"ר דירקטוריון דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ; דירקטור חיצוני בצור שמיר אחזקות בע"מ; דירקטור בבנק דיסקונט לישראל בע"מ; דירקטור במדרוג בע"מ; דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ; דירקטור במפעלי נייר חדרה בע"מ.

6.3 ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

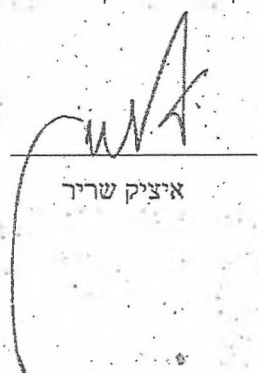
הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיפים 6.1, 6.2 לעיל.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ה'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה; לענין סעיף קטן זה – "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
8. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
9. אני לא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
11. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
12. בחברות בהן אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי.מי שהוא דירקטור בחברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
14. הנני מצהיר ומתחייב כזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שחול להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיהוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.



איציק שריר

18 באוקטובר 2017



הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, אהוד גת, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 028034502, שכתובתי דה-לה רינה 8 תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בריט 1 בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק ובסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. אינני מכהן בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.
3. הנני כשיר להתמנות כדירקטור בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה -
 - 3.1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 3.2 לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
 - 3.3 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
4. אני נכון לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.
5. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הם כדלקמן -
 - 6.1 השכלה אקדמית
תואר ראשון בהנדסה אזרחית; תואר שני בניהול פרויקטים וייזום נדל"ן.
 - 6.2 ניסיון תעסוקתי
שותף מנהל בחברה זרה שעוסקת בפיתוח נכסים מניבים ומגורים במזרח אירופה; שותף מנהל בחברה ישראלית שעוסקת ברכישת והשכרת נדל"ן מניב; מנהל תחום נדל"ן בפרייבט אקוויטי עבור בנק רוטשילד; מנהל קרן נדל"ן במזרח ובמרכז אירופה עבור בנק רוטשילד.
 - 6.3 ידע בסוגיות המפורטות בתקנות
הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
מקור ידיעותי כאמור הוא כמפורט בסעיפים 6.1, 6.2 לעיל.
7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה; לענין סעיף קטן זה -
"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

² "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוא השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

8. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
9. אני לא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
11. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
12. בחברות בהן אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.


אהוד גת

12.11.2017



הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהרה זו:

"החברה" – ריט 1 בע"מ

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, עופר ארדמן, נושא ת.ז. שמספרה 054765102, שכתובתי רחוב החרצית 4 ר.א. רמת גן, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. **השכלה:** תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני במנהל עסקים – אוניברסיטה העברית בירושלים.
3. **ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):** חבר ועדת השקעות נוסטרו ויו"ר ועדת אשראי של הראל חברה לביטוח בע"מ, דירקטור ב- EMI - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל נצבא, מנכ"ל גיא יזום בע"מ, דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.
4. **ידע בסוגיות המפורטות בתקנות:** הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך. מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.
3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח.
7. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


עופר ארדמן

12 בנובמבר 2017