



ריט 1 בע"מ

(“החברה”)

26 ביוני 2019

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 מיוחדת 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 על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: “האסיפה”) אשר תיערך ביום ה', 1 באוגוסט 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב (להלן: “משרדי החברה”).

1. על סדר היום:

- 1.1. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה.
- 1.2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה.

2. תמצית ההחלטות המוצעות:

- 2.1. **הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה:**
 - 2.1.1. מר אורי ברגמן מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 12 באוגוסט 2016. כהונתו עתידה לפקוע, בתום שלוש שנים, ביום 11 באוגוסט 2019.
 - 2.1.2. בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר ברגמן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל ממועד סיום כהונתו הראשונה.
 - 2.1.3. בכפוף לאישור הארכת מינויו, יהיה מר ברגמן חבר בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובוועדת תגמול.
 - 2.1.4. דירקטוריון החברה קבע כי בהסתמך על ניסיונו והכשרתו, מר ברגמן הינו בעל כשירות מקצועית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), תשס"ו - 2005.
 - 2.1.5. טרם זימונה של האסיפה, מסר מר ברגמן לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש על פי חוק החברות.

הצהרה זו מצורפת לדיווח מידי זה **כנספח א'** והיא עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש.

2.1.6. פרטים אודות המועמד לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה, מר אורי ברגמן נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 13 במרץ 2019 (אסמכתא מספר 2019-01-020586) להלן: **"הדוח התקופתי"**.

2.1.7. תנאי כהונתו של מר ברגמן יוותרו ללא שינוי.

2.1.8. הגמול המשולם למר ברגמן זהה לגמול המשולם לדירקטור החיצוני השני של החברה, ותואם את מדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו דיווח מידי מיום 11 באוגוסט 2016 (מספר אסמכתא 2016-01-101752). בחברה מכהנים ארבעה דירקטורים אחרים, כהגדרת מונח זה בתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 **"(תקנות הגמול)"**, אשר הגמול המשולם להם זהה לגמול המשולם למר ברגמן (יו"ר הדירקטוריון אינו מקבל כל תמורה בגין כהונתו).

2.1.9. כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מבוטחים בביטוח אחריות נושאי משרה וניתנים להם כתבי פטור ושיפוי (לפירוט תנאי ביטוח אחריות נושא משרה של החברה ותנאי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ראו סעיפים 5 ו-6 בפרק ד' לדוח התקופתי).

נוסח ההחלטה המוצע: "להאריך את כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 12 באוגוסט 2019".

2.2. **מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה:**

2.2.1. מוצע לאשר את מינויו של מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.2.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה כאמור בסעיף 2.2.1 לעיל, יהיה מר גביש זכאי לגמול דירקטורים בסכום זהה לגמול אותו משלמת החברה לכלל הדירקטורים המכהנים בה (למעט יו"ר הדירקטוריון, כאמור בסעיף 2.1.8 לעיל), לביטוח אחריות נושאי משרה ולכתבי פטור ושיפוי (כאמור בסעיף 2.1.9 לעיל).

2.2.3. טרם זימונה של האסיפה, מסר מר גביש לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על פי חוק החברות.

הצהרה זו (יחד עם הצהרתו של מר ברגמן, כאמור בסעיף 2.1.5 לעיל) (להלן ביחד: **"הצהרות הדירקטורים"**) מצורפת לדיווח מידי זה **כנספח א'** והיא עומדות לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

2.2.4. עם מינויו כדירקטור, ימונה מר גביש כחבר בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובוועדת תגמול.

2.2.5. מר גביש כיהן כדירקטור חיצוני בחברה בין השנים 2007-2016. להלן פרטים אודות המועמד לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה:

יקותיאל (קותי) גביש	
דירקטור	תפקיד
007757081	ת.ז.
1944	שנת לידה
אדם הכהן 3, תל אביב	מען
ישראלית	נתינות
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	קרבת משפחה לבעל עניין בחברה
לא	תפקיד בחברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין בחברה
תואר ראשון בכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים	השכלה
ייעוץ פיננסי וכלכלי	עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות
לידר אחזקות והשקעות בע"מ, רציו חיפושי נפט וגז ש.מ, רוטקס בע"מ, קרסו מוטורס בע"מ, תפנית דיסקונט ניהול השקעות בע"מ, יוזמה רביבים אגש"ח, דגן השקעות בע"מ, פירסט אקוויטי בע"מ, יוניק הפצת ני"ע בע"מ.	חברות בהן מכהן כדירקטור

נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, החל מיום 17 באוגוסט 2019."

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

- 3.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 2.1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 3.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 3.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 3.2. בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 3.1 לעיל יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
- 3.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 2.2 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 שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום

המסחר ביום ב', 1 ביולי 2019 (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- ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מידי 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

- 5.1. 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.
- 5.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 8 באוגוסט 2019, 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 בסעיפים 2.1 ו-2.2 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: <https://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 (10) ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור.
- (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 44 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 (6) 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 נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יכול 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 כמפורט 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. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להכללת נושא על סדר היום על-ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשת מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שתוגש בקשה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת ובהצהרות הדירקטורים במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אבירם בנאסולי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-7686700).

10. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה יהיו עו"ד מיכל ניסני, ועו"ד אלעד שפט, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מרחוב דניאל פריש 3 תל-אביב; טלפון: 03-6944194; פקס 03-6944221.

בכבוד רב,

ריט 1 בע"מ

נחתם ע"י: דרור גד, יו"ר הדירקטוריון

שמואל סייד, מנכ"ל

נספח א' – הצהרות הדירקטורים



הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, מר אורי ברגמן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 051965754, מרחוב בוסתנאי 3, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת ריט 1 בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו- 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז' 1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, סעיף 7 לחוק האמור בסימן ב' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 10 להלן.
6. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
9. אני בעל כשירות מקצועית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דח"צ"). דהיינו, הנני בעל תואר ראשון ושני במשפטים, ובעל ניסיון של למעלה מחמש שנים בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (משרד עו"ד וקסלר-ברגמן).

10. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור לעיל, הם כדלקמן-
- 10.1. השכלה אקדמית
- 10.1.1. תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת תל אביב.
- 10.1.2. תואר שני במשפטים אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.
- 10.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)
- 10.2.1. משנת 1980 – עו"ד במשרד פרטי.
- 10.2.2. משנת 1985 – שותף מנהל במשרד עו"ד וקסלר-ברגמן.
- 10.3. מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי.
11. קשרים עם החברה, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בחום הכספים
- 11.1. אינני קרוב של מי מהנ"ל;
- 11.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, או למי מהנ"ל או לתאגיד אחר;
- 11.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, או למי מהנ"ל, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 11.4. לעניין סעיף 11 זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "מועד המינורי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
12. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

14. בחברה בה אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור אחר של החברה.
15. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. 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.
17. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

26.6.2019

תאריך



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.

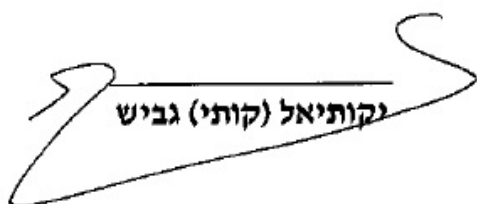
"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

"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, יקותיאל (קותי) גביש, נושא ת.ז שמשפרה 007757081, שכתובתי: אדם הכהן 3, תל אביב, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. השכלה: תואר ראשון בכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
3. ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): דירקטור בחברות הבאות: רציו חיפושי נפט בע"מ, בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ, רוטקס בע"מ, הלמן אלדובי ניהול קופות גמל ופנסיה בע"מ, ניאוסטי בע"מ, לידר אחזקות בע"מ, י.ז. קווינקו בע"מ, קיבוץ רביבים אגש"ח, חברה כלכלית לירושלים בע"מ.
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 2 ו-3 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.

25.6.2019


יקותיאל (קותי) גביש