



# ריט 1 בע"מ

("החברה")

## כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. שם החברה: ריט 1 בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, מועדה ומקום כינוסה:

אסיפה כללית שנתית. האסיפה תיערך ביום ה', 20 בדצמבר 2018, בשעה 12:00 במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב. (להלן: "משרדי החברה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר (דירקטור בלתי תלוי), אהוד גת (דירקטור בלתי תלוי) ועופר ארדמן כדירקטורים בחברה;
  - 3.2 מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
4. תמצית ההחלטות המוצעות:
  - 4.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, אהוד גת, עופר ארדמן ויצחק שריר כדירקטורים בחברה:

מוצע לאשר את מינויים 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), אהוד גת (דירקטור בלתי תלוי) ועופר ארדמן (להלן, ביחד: "הדירקטורים"). דרור גד מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה והינו בעל מניות בחברת הניהול של החברה- ריט 1 שירותי ניהול בע"מ.

ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

תנאי כהונתם של הדירקטורים יוותרו ללא שינוי.

כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מבוטחים בביטוח אחריות נושאי משרה וניתנים להם כתבי פטור ושיפוי (ראו סעיפים 4 ו-5 בעמוד 6 בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפרסמה החברה ביום 15 במרץ 2018 (להלן: "הדוח התקופתי")).

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 לזימון האסיפה הכללית שמפרסמת החברה במועד זה (להלן: "הזימון") כנספח א'.

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

נוסח ההחלטות המוצע:

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

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

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

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

4.1.5 "למנות מחדש את עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

#### 4.2 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, שישמשו בתפקידם עד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכרם לשנת 2017 אשר נקבע ביום 14 במרץ 2018 על-ידי דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת הועדה לבדיקת הדוחות הכספיים בישיבתה מיום 11 במרץ 2018.

נוסח החלטה מוצע:

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

#### 5. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ - כאמור בסעיף 11 להלן. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-7686700.

#### 6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 עד 4.3 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

#### 7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות (לרבות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup>, או לחלופין, צילום תעודת

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים

זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. בהתאם לתקנון החברה, החברה רשאית לקבל כתבי הצבעה שנמסרו לה עד מועד תחילת האסיפה.

8. **הצבעה באמצעות האינטרנט:**

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה האלקטרוני**"). בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: <https://votes.isa.gov.il>.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (דהיינו בסוף יום המסחר ביום ג', 20 בנובמבר 2018). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו יום ה', 20 בדצמבר 2018, בשעה 06:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

משרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל תל-אביב.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:**

המועד הקובע יחול בסוף יום המסחר ביום ג', 20 בנובמבר 2018.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע (דהיינו עד ליום 30 בנובמבר 2017). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור (דהיינו עד ליום 5 בדצמבר 2018).

11. **כתובות אתרי האינטרנט בהם ניתן למצוא את כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://magna.isa.gov.il>.

אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.

12. **קבלת אישור בעלות:**

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13. **קישורית לכתב הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14. **עיון בכתבי ההצבעה :**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 8,793,292 מניות רגילות של החברה.

15. **שינויים בסדר היום :**

יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 10 לעיל.

16. **המועד האחרון לפרסום כתב הצבעה מתוקן :**

במידה ותתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה המתוקנת, בהתאם לאמור בסיפא של תקנה 4(ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

17. **ביטול כתב הצבעה :**

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו או לבטל הצבעתו ; עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: ריט 1 בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב.

מס' החברה: 51-382148-8.

מועד האסיפה: ביום ה', 20 בדצמבר 2018, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: סוף יום המסחר ביום ג', 20 בנובמבר 2018.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' ת"ז: \_\_\_\_\_

\* אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: \_\_\_\_\_

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה בה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

\* אם בעל המניות הוא תאגיד: \_\_\_\_\_

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

אופן ההצבעה

| נושא                                                                                                 |  | אופן ההצבעה <sup>2</sup> |     |      | האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |  | בעד                      | נגד | נמנע | כן <sup>3</sup> לא                                      |
| מינוי מחדש של דרור גד כדירקטור בחברה                                                                 |  |                          |     |      |                                                         |
| מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה                                                                |  |                          |     |      |                                                         |
| מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בחברה                                                               |  |                          |     |      |                                                         |
| מינוי מחדש של אהוד גת כדירקטור בחברה                                                                 |  |                          |     |      |                                                         |
| מינוי מחדש של עופר ארדמן כדירקטור בחברה                                                              |  |                          |     |      |                                                         |
| להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי חשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם |  |                          |     |      |                                                         |

\_\_\_\_\_ חתימה:

\_\_\_\_\_ תאריך:

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
- להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" באישור הנושאים שעל סדר היום (אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>3</sup> בעל מניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.