

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 ומיוחדת. האסיפה תיערך ביום א', 3 בנובמבר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב. (להלן: "משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר (דירקטור בלתי תלוי), קותי גביש ועופר ארדמן כדירקטורים בחברה;
 - 3.2 מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
 - 3.3 אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה.
4. תמצית ההחלטות המוצעות:
 - 4.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יצחק שריר קותי גביש ועופר ארדמן כדירקטורים בחברה:

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), קותי גביש 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 5 ו-6 בעמוד 6 בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפרסמה החברה ביום 13 במרץ 2018 (מספר אסמכתא: 2019-01-020586) (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") כנספת א'.

פרטים אודות הדירקטורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' של הדוח התקופתי, למעט בנוגע לדירקטור קותי גביש, אשר הפרטים אודותיו נכללים כאן בדרך של הפניה לסעיף 2.2.5 לדוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 26 ביוני 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-063970).

נוסח ההחלטות המוצע:

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

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

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

4.1.4 "למנות מחדש את קותי גביש כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה".

4.1.5 "למנות מחדש את עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל ממועד 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 2018 אשר נקבע ביום 12 במרץ 2019 על-ידי דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת הועדה לבדיקת הדוחות הכספיים בישיבתה מיום 7 במרץ 2019.

נוסח ההחלטה המוצע:

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

4.3 אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה:

ביום 6 באוקטובר 2013 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה, אשר צורפה לזימון כנספח ב' (להלן: "מדיניות התגמול").

ביום 30 באוקטובר 2016 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את המשך תוקפה של מדיניות התגמול.

בהתאם לסעיף 267 א(ד) לחוק החברות, מדיניות תגמול טעונה אישור מדי שלוש שנים. לפיכך, מוצע בזאת לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 7 באוקטובר 2019, באותם התנאים.

ביום 23 בספטמבר 2019 בחנה ועדת התגמול של החברה את מדיניות התגמול ומצאה כי אין צורך לערוך בה שינויים כלשהם, ולכן המליצה ועדת התגמול על הארכת תוקפה של

מדיניות התגמול הקיימת, וזאת על יסוד הנימוקים שעמדו בבסיס החלטתה הקודמת לאישור מדיניות התגמול, אשר לדעת הועדה עומדים בתוקפם, כפי שפורטו בזימון.

ביום 23 בספטמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה את המלצות ועדת התגמול, והמליץ לאסיפה הכללית לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת, לתקופה נוספת של 3 שנים.

לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול ראו סעיף 2.4 לזימון.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה, החל מיום 7 באוקטובר 2019."

5. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

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 ההחלטות המוצעות במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-7686700.

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 4.3 לעיל, הינו מנין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

6.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

6.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3. בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 6.2 לעיל, יודיע לחברה באמצעות סימון במקום המיועד לכך בחלקו השני של כתב הצבעה זה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

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 רשום¹, או לחלופין, צילום תעודת זהות, דרכון או

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

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: votes.isa.gov.il

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (דהיינו בסוף יום המסחר ביום ה', 3 באוקטובר 2019) (להלן: "**המועד הקובע**"). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום א', 3 בנובמבר 2019, בשעה 09:00) 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 האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע (דהיינו עד ליום 13 באוקטובר 2019). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ-חמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור (דהיינו עד ליום 18 באוקטובר 2019).

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

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il

אתר האינטרנט של הבורסה: maya.fase.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 (5%) 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 8,904,755 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 11 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.

17. **ביטול כתב הצבעה :**

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (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 הנושאים 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: יום א', 3 בנובמבר 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר ביום ה', 3 באוקטובר 2019.

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: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין,
נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים

יש לסמן X במקום המתאים בטבלה.

משקיע מוסדי ²	בעל עניין ³	נושא משרה בכירה ⁴	אינני נמנה עם גופים אלו

² כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי?		אופן ההצבעה ⁵			נושא
לא	כן ⁶	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה
					מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה
					מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בחברה
					מינוי מחדש של קותי גביש 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
					לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה, החל מיום 7 באוקטובר 2019

_____ חתימה:

_____ תאריך:

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – 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:

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁶ בעל מניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.