

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 מיוחדת. האסיפה תיערך ביום ה', 1 באוגוסט 2019, בשעה 15:00 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. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה.
 - 3.2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה.
4. תמצית ההחלטות המוצעות:
 - 4.1. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה
 - 4.1.1. מר אורי ברגמן מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 12 באוגוסט 2016. כהונתו עתידה לפקוע, בתום שלוש שנים, ביום 11 באוגוסט 2019.
 - 4.1.2. בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר ברגמן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד סיום כהונתו הראשונה.
 - 4.1.3. תנאי כהונתו של מר ברגמן יותרו ללא שינוי.
 - 4.1.4. בכפוף לאישור הארכת מינויו, יהיה מר ברגמן חבר בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובוועדת תגמול.
 - 4.1.5. 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”).
 - 4.1.6. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מהווה נספח לו (“דוח הזימון”).

נוסח החלטה מוצע:

“להאריך את כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 12 באוגוסט 2019.”

4.2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה

- 4.2.1. מוצע לאשר את מינויו של מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 4.2.2. בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה, יהיה מר גביש זכאי לגמול דירקטורים בסכום זהה לגמול אותו משלמת החברה לכלל הדירקטורים המכהנים בה (למעט יו"ר הדירקטוריון אשר אינו מקבל כל תמורה בגין כהונתו), לביטוח אחריות נושאי משרה ולכתבי פטור ושיפוי, כאמור בסעיף 2.2.2 לדוח הזימון.
- 4.2.3. עם מינויו כדירקטור, ימונה מר גביש כחבר בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובוועדת תגמול.
- 4.2.4. פרטים אודות המועמד לכהן כדירקטור בחברה, מר יקותיאל (קותי) גביש נכללים כאן בדרך של הפניה לסעיף 2.2.5 לדוח הזימון.
- 4.2.5. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.

נוסח החלטה מוצע:

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

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 ההחלטות:**

- 6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה האמורה בסעיף 4.1 לעיל הוא מנין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 6.1.1. 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;
- 6.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 6.2. בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 6.1 יודיע לחברה באמצעות סימון במקום המיועד לכך בחלקו השני של כתב הצבעה זה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

6.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 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 רשום¹, או לחלופין, צילום תעודת 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 להחלטות 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 ב', 1 ביולי 2019). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו יום ה', 1 באוגוסט 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 הקובע יחול בסוף יום המסחר ביום ב', 1 ביולי 2019.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע (דהיינו עד ליום 11 ביולי 2019). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור (דהיינו עד ליום 16 ביולי 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: <https://maya.tase.co.il>

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

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 חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 8,902,328 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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.
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 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): הנחושט 6, רמת החייל, תל-אביב.

מס' החברה: 51-382148-8.

מועד האסיפה: ביום ה', 1 באוגוסט 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר ביום ב', 1 ביולי 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.

⁴ כהגדרתו בסעיף 37 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

אופן ההצבעה

נושא		אופן ההצבעה ⁵			האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי
		נמנע	נגד	בעד	כן ⁶
					לא
הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה					
מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה					

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):

⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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