

28 במרץ 2023

ריט אזורים- ה.פ. ליווינג בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 2 במאי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסולדו 32, תל אביב ("משרדי החברה").

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

1.1.1 דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר פורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033639) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"), לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר¹.

1.1.2 ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2022 (ובכלל זה הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת maya.tase.co.il (יחד: "אתרי ההפצה").

לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

1.2.1 לאחר שחברי ועדת הביקורת של החברה קיימו דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצו חברי הוועדה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הדיון בוועדת הביקורת נערך לאחר דיון עם רואה החשבון המבקר ללא נוכחות ההנהלה. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת,

¹ לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר בגין השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, ראו סעיף 5 לחלק ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הנכלל כפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2022.

החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3 אישור הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה

1.3.1 מוצע להאריך את כהונתו של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.3.2 תנאי כהונתו של מר מאור יישארו ללא שינוי, וכוללים גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים הקבועים ולדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, החזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי מהחברה בנוסח המקובל בחברה ביחס לדירקטורים ונושאי משרה (כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת), וכן כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה².

1.3.3 הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

1.3.4 להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 36ב(א)(10) ו- 26א לתקנות הדוחות, ביחס למר רון מאור, כפי שנמסרו על ידו:

שם	רון מאור
מספר הזיהוי	059133082
תאריך הלידה	18.11.64
מען להמצאת כתבי בי-דין	הבנים 24, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון	ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
האם הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	לא
האם סווג כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
האם הינו דירקטור חיצוני מומחה	לא

² לפרטים אודות כתבי הפטור וכתבי השיפוי הניתנים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ראו סעיף 8.3 לתשקיף רישום למסחר ותשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 4 בפברואר 2020 שפורסם ביום 3 בפברואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-012807) ("התשקיף"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 10 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-046078), כפי שתוקן בימים 11 באפריל 2022 (2022-01-046465) ו- 18 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-049233) ("מדיניות התגמול"). לפרטים אודות פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029530).

לא	האם הינו עובד של התאגיד, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בו
4.5.2020	תאריך תחילת הכהונה
תואר ראשון במשפטים ; Insead-MBA	השכלה
2021-כיום : מנכ"ל ישראלמקו נגב 2 2010-2021 : מנכ"ל וסגן יו"ר בשותפות מודיעין אנרגיה	עיסוק ב-5 שנים האחרונות
Accretion Acquisition Corp	תאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא	האם התאגיד רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיפים 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.4 אישור הארכת כהונתה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בחברה

1.4.1 ביום 4 במאי 2020, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, אשר צפויה להסתיים ביום 5 במאי 2023. בהתאם להוראות סעיפים 245(א) ו- (א1) לחוק החברות, מוצע להאריך את כהונתה של גב' טולקובסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

1.4.2 לפרטים אודות גב' טולקובסקי, למיטב ידיעת החברה, לרבות השכלתה וניסיונה, ראו תקנה 26 בחלק ד' בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע הכלול בה מובא בדוח זימון זה על דרך ההפניה.

1.4.3 טרם זימון האסיפה, מסרה גב' טולקובסקי הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, במסגרתה הצהירה גב' טולקובסקי כי הינה "דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית". הצהרתה של גב' טולקובסקי כאמור מצורפת בזאת כנספח א' לדוח זימון זה.

1.4.4 בהתאם למדיניות התגמול, גב' טולקובסקי זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן זכאית להחזר הוצאות על-פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה ביחס לדירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בתשקיף ובמדיניות התגמול וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כפי שיעודכן מעת לעת.

ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

1.5 אישור הארכת כהונתו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה

1.5.1 ביום 4 במאי 2020, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, אשר צפויה להסתיים ביום 5 במאי 2023. בהתאם להוראות סעיפים 245(א) ו- (א1) לחוק החברות, מוצע להאריך את כהונתו של מר ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

1.5.2 לפרטים אודות מר ברנשטיין, למיטב ידיעת החברה, לרבות השכלתו וניסיונו, ראו תקנה 26 בחלק ד' בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר המידע הכלול בה מובא בדוח זימון זה על דרך ההפניה.

1.5.3 טרם זימון האסיפה, מסר מר ברנשטיין הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, במסגרתה הצהיר מר ברנשטיין כי הינו "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית". הצהרתו של מר דניאל ברנשטיין כאמור מצורפת בזאת **כנספח א'** לדוח זימון זה.

1.5.4 בהתאם למדיניות התגמול, מר ברנשטיין זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן זכאי להחזר הוצאות על-פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה ביחס לדירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בתשקיף ובמדיניות התגמול וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה כפי שיעודכן מעת לעת.

החלטת המועד: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

2. מקום כינוס האסיפה ומועד

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון האסיפה אשר תיערך ביום ג', 2 במאי 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום ה', 13 באפריל 2023, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

4. מנין חוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח ו/או באמצעות כתב הצבעה ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, שני (2) בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בארבעים אחוז (40%) מזכויות ההצבעה בחברה ("המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום ג', 9 במאי 2023 בשעה 15:00 במשרדי החברה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן

המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק הנושאים שנכללו בסדר היום כאמור בדוח זימון אסיפה זה.

5. הרוב הנדרש

- 5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח.
- 5.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.4 ו- 1.4 שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 245(א1) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל של בעל המניות המשתתפים בהצבעה והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
- (א) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה לא מובאים בחשבון קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים;
- (ב) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 5.3 יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, שיעור החזקותיה של בעלת השליטה בחברה (בשרשור), אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ, נכון למועד דוח זימון זה, לא יקנה לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

6. ציון עניין אישי של בעל מניה

- בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 1.4 ו- 1.5 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה, במקום המיועד לכך, לגבי היותו של בעל המניה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ("מאפיין בעל המניה").
- כתב ההצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של מהות הזיקה, או ללא מענה לשאלה אודות מאפיין בעל המניה, יהיה חסר תוקף, והצבעת בעל המניות באמצעות כתב הצבעה זה לא תימנה.**

7. אופן ההצבעה באסיפה הכללית

- 7.1 בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). בעל מניות לא רשום, 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.

7.2 בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית, דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.3 כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרד הרשום של החברה לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על ידי החברה ביחד עם דוח זה ("כתב ההצבעה") כמפורט בסעיף 8.1 להלן, וכן בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 8.1.2 להלן.

8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת האלקטרונית

8.1 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

8.1.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתרי ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו), או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כאמור באתרי ההפצה. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שהוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

8.1.2 בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.1.3 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8.1.4 בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

8.2 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

8.2.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בדוח זימון האסיפה, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

8.2.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

8.2.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית, על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחבר בורסה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. הודעות עמדה

9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה.

9.2 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתרי ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

10. הוספת נושא לסדר היום

10.1 בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה. בהתאם

לתקנה 5א(א) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ג', 4 באפריל 2023.

10.2 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום ג', 11 באפריל 2023. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

11. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף להוראות הדין, בדוח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה, בנוסח כתב ההצבעה ובהודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתרי ההפצה, וכן במסמכים הקשורים בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5632657, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

12. מען למסירת כתבי ההצבעה, ייפוי כוח, אישורי בעלות והודעות עמדה

משרדי החברה ברחוב ארניה 32, תל אביב, טלפון: 03-5632657.

13. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עוה"ד בועז נוימן וענבל גאון, יועצים משפטיים חיצוניים ממשרד פישר ושות', הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: דרך מנחם בגין 146, תל-אביב; טלפון 03-6944131; פקסימיליה 03-6944258.

בכבוד רב,

ריט אזורים – ה.פ. ליווינג בע"מ

באמצעות: ערן ענבים, מנכ"ל

נספח א' – הצהרות דירקטורים

28 במרץ 2023

ריט אזורים- ה.פ ליווינג בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: ריט אזורים- ה.פ ליווינג בע"מ ("החברה")
2. סוג האסיפה כללית שנתית ומיוחדת, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, ש תיערך ביום ג', 2 במאי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסוולדו 32, תל-אביב ("האסיפה"). אם תדחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 9 במאי 2023 באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה
 - 3.1.1 מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 - 3.1.2 נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.2 הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה
 - 3.2.1 מוצע להאריך את כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.2.2 נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): לאשר את הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3 הארכת כהונתה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בחברה
 - 3.3.1 מוצע להאריך את כהונתה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
 - 3.3.2 נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): לאשר את מינויה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

3.4 הארכת כהונתו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה

3.4.1 מוצע להאריך את כהונתו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

3.4.2 נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il, וכן במסמכים הנוגעים להחלטות במשרדי החברה ברחוב ארניה אוסולדו 32, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5632657 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונה כדירקטור

5.1 לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו תקנה 26 בחלק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 28 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 03-01-2023-033639), המובא כאן על דרך ההפניה.

5.2 להלן יובאו הפרטים הנדרשים על-פי תקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

שם הדירקטור	חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	השנה שבה החלה הכהונה כדירקטור בחברה
רון מאור	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים	2020
אפרת טולקובסקי	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים	2020
דניאל ברנשטיין	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים	2020

5.3 הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור או דירקטור חיצוני, לפי העניין, תיעשה בנפרד.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושא שעל סדר היום

6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח.

6.2 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.3 ו- 3.4 שעל סדר היום, הינו הרוב הקבוע בסעיף 245(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), היינו, רוב רגיל של בעל המניות המשתתפים בהצבעה והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

6.2.1 במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים;

6.2.2 סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. ציון עניין אישי של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות מס' 3 ו- 4 כאמור בסעיפים 3.3 ו- 3.4 לעיל, בהתאמה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, לגבי היותו של בעל המניה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל שליטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ("מאפיין בעל המניה"). **כתב ההצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של מהות הזיקה, או ללא מענה לשאלה אודות מאפיין בעל המניה, יהיה חסר תוקף, והצבעת בעל המניות באמצעות כתב הצבעה זה לא תימנה.**

8. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו בתום יום המסחר בבורסה של יום ה', 13 באפריל 2023 ("המועד הקובע").

9. תוקף כתב ההצבעה

9.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

9.1.1 **בעל מניות לא רשום**¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 15 להלן, או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו- "מערכת ההצבעה האלקטרונית", לפי העניין).

9.1.2 **בעל מניות רשום**² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9.2 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי **בעל מניות רשום** הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ג', 2 במאי 2023, עד השעה 09:00.

9.3 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי **בעל מניות לא רשום** הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ג', 2 במאי 2023, עד השעה 11:00.

9.4 **כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף 9 זה, יהיה חסר תוקף.**

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום ג', 2 במאי 2023, עד השעה 09:00 ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

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

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

11. מען החברה למסירת כתבי הצבעה, אישורי הבעלות והודעות העמדה
 משרדי החברה ברחוב ארניה אוסוולדו 32, תל-אביב 6107034, טלפון 03-5632657.
12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה על ידי בעלי המניות
 עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום ו', 21 באפריל 2023.
13. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה
 עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום ה', 27 באפריל 2023.
14. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו- 88 לחוק החברות
 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.
15. אישורי בעלות
 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ("חבר הבורסה"), בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
16. עיון בכתבי הצבעה
 16.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד; הודעת בעל מניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
 16.2 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
 16.3 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה כ – 3,555,011 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").
 16.4 נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה כ – 2,264,855 מניות רגילות.

17. שינויים בסדר היום של האסיפה

17.1 לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה כאמור בסעיף 14 לעיל.

17.2 במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה, ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

18. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

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

ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
("התקנות")

חלק שני

שם החברה: ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): ארניה אוסולדו 32, תל-אביב 6107034.

מס' החברה: 516117181

מועד האסיפה: יום ג', 2 במאי 2023, בשעה 15:00 במען החברה; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ג', 9 במאי 2023, באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 13 באפריל 2023.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

אנא סמן האם הינך בעל עניין³ / נושא משרה בכירה⁴ / משקיע מוסדי⁵ / אף אחד מהם ו/או אחר

אף אחד מהם	משקיע מוסדי	נושא משרה בכירה	בעל עניין
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ביחס להחלטות מס' ³ 3 – 4 המוצעות בסעיפים 3.3 – 3.4 לעיל - האם אתה בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁷	אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*			
				החלטה מס' 1 – מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
				החלטה מס' 2 – אישור הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.
				החלטה מס' 3 – לאשר את מינויה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.
				החלטה מס' 4 – לאשר את מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

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 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרט*:

לעניין החלטות המוצעות בסעיפים 3.3 – 3.4 לעיל, בהתאמה, ככל שציננת כי הנך בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה, אנא פרט:

חתימה

תאריך

³ כהגדרת "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.

⁷ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, אפרת טולקובסקי, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 059275826, מרחוב ישעיהו 27, תל אביב, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית חיצונית בחברת ריט אזורים – ה.פ. ליווינג בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין 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, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, 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.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות

המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

8.1.1. הנני כשירה למיטב הבנתי, לשמש כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

8.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

8.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

1. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

2. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

8.2.1. השכלה אקדמית

(1) תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת תל אביב.

(2) תואר שני במימון וחשבונאות מבית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי.

(3) דוקטורט במימון וחשבונאות מבית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי.

8.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) יו"ר משותפת באקוסיטי אס.אל יזמות ובניה בע"מ;

(2) דירקטורית בחברת אקו סיטי אס.אל הנדסה ובניה בע"מ;

(3) מנהלת כללית מכון מחקר גזית גלובל לחקר הנדל"ן במרכז הבינתחומי

הרצליה;

(4) בעלים של חברת אמנא זהב השקעות.

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

(1) אקוסיטי אס.אל יזמות ובניה בע"מ.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

9.1 אינני קרובה של בעל השליטה;

9.2 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

9.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 9 זה:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית חיצונית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

11/11/11

11. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
12. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. אינני מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. 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 מינוי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
16. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.


 חתימה


 תאריך

הצהרת דירקטור חיצוני

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

אני הח"מ, דניאל ברנשטיין, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 051862241, מרחוב תמיר שמואל 3, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת ריט אזורים – ה.פ. ליווינג בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין 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) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

8.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

8.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

8.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

8.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

8.2.1 השכלה אקדמית

(1) תואר ראשון בהנדסה כימית מאוניברסיטת בן גוריון.

(2) תואר ראשון בחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב.

8.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) מתן ייעוץ עסקי וליווי עסקאות בעיקר מתחום הנדל"ן.

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

(1) רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ.

(2) קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ.

(3) אפי נכסים בע"מ.

(4) רוטשטיין נדל"ן בע"מ.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

- 9.1. אינני קרוב של בעל השליטה ;
- 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
- 9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- לעניין סעיף 9 זה :
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
- "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;
- "בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
10. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
11. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
12. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
13. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
15. 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.
16. 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

05/03/2023

תאריך

**הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

אני החתום מטה, רון מאור, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 059133082, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור בריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ ("החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: INSEAD - MBA; תואר במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון מקצועי: כיום - מנכ"ל ישראלמקו נגב 2 ודירקטור בחברת Accretion Acquisition Corp. בעבר (5 השנים האחרונות) - מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון בשותפות מודיעין אנרגיה; דירקטור בסמארט אגרו שותפות מוגבלת.

3. 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, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,



רון מאור