

22 במרץ 2026

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

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לתקנות ההקלות

החברה מתכבדת להודיע כי בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), ביום 22 במרץ 2026, אישרה ועדת התגמול של החברה רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לפי תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, כמפורט להלן:

1. ביום 22 במרץ 2026, אישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה ביחס לתקופה שמיום 1 באפריל 2026 (תום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה באמצעות חברת הביטוח, בתנאים דומים לתנאי הפוליסה הקיימת, לתקופה של 18 חודשים (עד ליום 30 בספטמבר 2027), בגבול כיסוי אחריות של עד 10 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח) בהשתתפות עצמית בסכום שלא יעלה על סך של 125,000 דולר ארה"ב, תמורת פרמיה בסך של 102,117 דולר ארה"ב לכיסוי תביעות שיתקבלו בתקופה זו ("הפוליסה החדשה"). בנוסף, אישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג SIDE A DIC (Difference in Conditions) לתקופה של 18 חודשים בגבול כיסוי אחריות של עד 5 מיליון דולר ארה"ב, תמורת פרמיה בסך של כ- 57,800 אלפי דולר.

2. מדיניות התגמול של החברה מאפשרת כי התקשרות של החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה תאושר בידי ועדת התגמול בלבד לפי תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, ובלבד שגבול האחריות יהיה בסך שלא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הפוליסה, וכל עוד עלות ההשתתפות העצמית ועלות הפרמיה לא יהוו עלות מהותית לחברה ותהיינה תואמות את תנאי השוק במועד עריכת הפוליסה.

3. **תמצית הנימוקים של ועדת התגמול לאישור ההתקשרות בפוליסה החדשה:**

3.1 רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה היא הגנה מקובלת בקרב חברות ציבוריות בישראל, והינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי המשרה בחברה לפעול בחופשיות לטובתה תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות הדין.

- 3.2 התקשרות החברה בפוליסה החדשה תואמת את הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ואסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ביום 13 ביוני 2024¹.
- 3.3 תנאי הפוליסה החדשה הינם בעלות סבירה לחברה בהתחשב בגבולות האחריות, בתנאי שוק הביטוח, וכן בהתחשב בחשיפות של נושאי המשרה בחברה, בתחומי הפעילות של החברה, בניסיון התביעות של נושאי המשרה בחברה ובהיקף כיסוי האחריות המוצע.
- 3.4 התקשרות החברה בפוליסה החדשה היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
- 3.5 תנאי הביטוח עבור דירקטורים שהם בעלי שליטה או קרובים ועבור מנכ"ל החברה הנם זהים לתנאי הביטוח של שאר נושאי המשרה בחברה.

בכבוד רב,

ריט אזורים – ה.פ. ליווינג בע"מ

באמצעות: ערן ענבים, מנכ"ל החברה

אלכס וולקוב, סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו דוח זימון אסיפה מיום 9 במאי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-048474), הנכלל כאן בדרך של הפניה.