

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה")

בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל-אביב

טל': 03-9282526 ; פקס: 03-9282402

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

חלק ראשון

1. שם החברה: רבוע כחול נדל"ן בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב, ה-24 בנובמבר 2025 בשעה 11:00** (להלן: "**האסיפה**") במשרדה הרשום של החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל-אביב (להלן: "**משרדי החברה**").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות
 - 3.1. אישור מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה, והכול כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.
 - להלן פרטים, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, אודות מר ברלב, לפי מיטב ידיעתה של החברה:

שם	עמי ברלב
מספר זיהוי	031669542
תאריך לידה	1.6.1978
מען להמצאת כתבי בי-דין	גולדה מאיר 17, הוד השרון, 4528265
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול (בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית).
דירקטור בלתי-תלוי	-
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לא
תאריך תחילת הכהונה	מועד אישור מינויו על ידי האסיפה
השכלה	תואר ראשון (LL.B) במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; חבר בלשכת עוה"ד משנת 2006.

שם	עמי ברלב
עיסוק בחמש השנים האחרונות	2019 - היום: יו"ר דירקטוריון פעיל, קבוצת גילת טלקום גלובל בע"מ (והחברות הבנות הפרטיות שלה שלה). 2025 - היום: יו"ר עמותת ידידי בית החולים קפלן וחבר הוועד המנהל. תפקיד התנדבותי. 2021 - היום: יו"ר דירקטוריון אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ. 2019 - 2020: בי קומיוניקיישנס בע"מ, מנכ"ל ודירקטור - חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובנאסד"ק. 2021 - 2022: יו"ר דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ (כיום - גפן מגורים והתחדשות בע"מ). 2022 - 2024: דירקטור בחברת גפן מגורים והתחדשות בע"מ.
תאגידים נוספים שבהם מכהן כדירקטור	ישראיר גרופ בע"מ; ישראיר תעופה ותיירות בע"מ; מודיעין אנרגיה בע"מ; הייב (2024) שותפות מוגבלת; דורו איטליאן פרודוקט בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד	לא

טרם זימון האסיפה, מסר מר ברלב לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני כאמור, כנדרש על-פי סעיף 241 לחוק החברות; ההצהרה כאמור וכן קורות חיים של מר ברלב מצורפים **כנספת א'** לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה".

3.2. אישור מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025, והכול כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים אודות מר קובי נבון בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (אסמכתא מס': 2025-01-021936), אשר האמור בו נכלל בדיווח זה על דרך הפניה.

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר את מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025".

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בתיאום מראש עם עו"ד הגר גורי גרינבוים, סמנכ"לית, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה, בטל' 03-9282526 בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה (כמפורט בסעיף 11 להלן).

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**

הרוב הנדרש לאישור מינוי מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, ולאישור מינוי מר קובי נבון לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **גילוי זיקה או מאפיין אחר**

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטה שעל סדר היום יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה. מובהר כי מי שלא סימן במקום המיועד לכך בחלק ב' לכתב ההצבעה קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. בהתאם להוראות תקנה 36ד(ד) לתקנות הדוחות, ככל שההצבעה הינה באמצעות ייפוי כוח, הודעה בדבר קיומו או היעדרו של עניין אישי תינתן הן ביחס למייפה הכוח והן ביחס למיפיה הכוח.

6.3. על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות בדרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

7. **דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה**

7.1. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), זכאי לקבל את אישור הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.2. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא¹ למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ב', ה-24 בנובמבר 2025 בשעה 07:00, כדלקמן:

7.1.1 ביחס לבעל מניה לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.1.2 ביחס לבעל מניה רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרונית**").

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תיפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ב', ה-24 בנובמבר 2025 בשעה 05:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב 6701101.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה (קרי - עד ליום ו', ה-14 בנובמבר 2025).

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה (קרי - עד ליום ד', ה-19 בנובמבר 2025).

11. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב

בע"מ שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- www.tase.co.il.

12. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצוייה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה

¹ לעניין זה "מועד המצאה", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

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. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

13. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 609,958 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 253,994 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

14. שינויים בסדר יום האסיפה

יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 11 לעיל.

15. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 35 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

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

כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה: רבוע כחול נדל"ן בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, המגדל

העגול, קומה 18, תל אביב 6701101. טל': 03-9282526, פקס: 03-9282402

מס' החברה: 513765859

מועד האסיפה: יום ב', ה-24 בנובמבר 2025 בשעה 11:00.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע: ה-27 באוקטובר 2025 (להלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ³
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
					אישור מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.
					אישור מינויו של מר קובי נבון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 23 בנובמבר 2025.

האם הנך נמנה עם אחד מסוגי בעלי המניות שלהלן:

1. בעל עניין⁴ - כן / לא
2. נושא משרה בכירה⁵ בחברה - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁶ - כן / לא

* נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי באישור החלטה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

* * *

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁴ **בעל עניין** - כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ **נושא משרה בכירה** - כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ **משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)** - כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.