



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', 23 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב-יפו ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
3.1. המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה.
4. תמצית ההחלטה המוצעת:
4.1. המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה:
4.1.1. ביום 6 בספטמבר 2022 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של החברה, אשר מצורפת לדוח זימון האסיפה של החברה מיום 18 בספטמבר 2025 כנספת א' ("דוח הזימון" ו-"מדיניות התגמול"), בהתאמה.
4.1.2. בהתאם לסעיף 267א(ד) לחוק החברות, מדיניות התגמול טעונה אישור מדי שלוש (3) שנים. לפיכך, מוצע בזאת לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים, החל מיום 28 בספטמבר 2025, באותם התנאים.
4.1.3. יובהר, כי בפועל שינוי של מדיניות התגמול המובאת כעת לאישור מוגבל לנוכח העובדה שהחברה קשורה בהסכם ניהול מחייב עם ריט 1 שירותי ניהול בע"מ ("חברת הניהול"), המסדיר את תנאי ההתקשרות עם נושאי המשרה בחברה. הסכם הניהול אושר על-ידי כל האורגנים של החברה ובהם האסיפה הכללית, ובתוקף עד לחודש ספטמבר 2029 (עם אופציה להארכתו בשלוש שנים נוספות) ("הסכם הניהול").
4.1.4. ביום 1 ביולי 2025 בחנה ועדת התגמול של החברה את מדיניות התגמול ומצאה כי אין צורך לערוך בה שינויים, ולכן המליצה ועדת התגמול על הארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת, וזאת על יסוד הנימוקים שעמדו בבסיס החלטתה הקודמת לאישור מדיניות התגמול של החברה (משנת 2022), אשר לדעת הוועדה עומדים בתוקפם, כפי שפורטו בדוח הזימון.
4.1.5. ביום 2 ביולי 2025, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול, החליט דירקטוריון החברה לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 28 בספטמבר 2025.
4.1.6. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצע:

"לאשר את המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 28 בספטמבר 2025".

5. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") כאמור בסעיף 11 להלן. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-7686700.

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 4.1 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בנושא שעל סדר היום 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 יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה באמצעות סימון במקום המיועד לכך בחלקו השני של כתב הצבעה זה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא; 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 רשום,¹ או לחלופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. החברה רשאית לקבל כתבי הצבעה שנמסרו לה עד ארבע (4) שעות לפני מועד תחילת האסיפה.

8. הצבעה באמצעות האינטרנט:

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית"). בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, 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.

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

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (דהיינו בסוף יום המסחר ביום ה', 25 בספטמבר 2025) ("המועד הקובע"). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ה', 23 באוקטובר 2025, בשעה 10:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
משרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב-יפו.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו עד ליום 13 באוקטובר 2025). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו עד ליום 19 באוקטובר 2025).
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.tase.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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
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 10,019,411 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 בדיווחי 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 הצבעה): הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב-יפו.

מס' החברה: 51-382148-8.

מועד האסיפה: יום ה', 23 באוקטובר 2025, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 25 בספטמבר 2025.

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), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

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

⁴ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה?		אופן ההצבעה ⁵			נושא
לא	כן ⁶	נמנע	נגד	בעד	
					המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה

_____ 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.