



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 שנתית. האסיפה תיערך ביום ג', 10 בפברואר 2026, בשעה 16:00 במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב-יפו ("משרדי החברה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 מינויים מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל (קותי) גביש, עופר ארדמן (דירקטור בלתי תלוי) ונילי קלי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בחברה.
 - 3.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
4. תמצית ההחלטות המוצעות:
 - 4.1 מינויים מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל (קותי) גביש, עופר ארדמן ונילי קלי כדירקטורים בחברה:
 - 4.1.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל (קותי) גביש, עופר ארדמן (דירקטור בלתי תלוי) ונילי קלי¹ (דירקטורית בלתי תלויה) (להלן ביחד: "הדירקטורים"). דרור גד מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה והינו בעל מניות בחברת הניהול של החברה – ריט 1 שירותי ניהול בע"מ.
 - 4.1.2 ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד, ותנאי כהונתם של הדירקטורים יוותרו ללא שינוי.
 - 4.1.3 טרם זימונה של האסיפה, מסר כל אחד מהדירקטורים לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו למילוי תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על פי חוק החברות. ה"ה עופר ארדמן ונילי קלי סווגו כדירקטורים בלתי תלויים, וזאת בהתאם להצהרותיהם. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח א' לזימון האסיפה הכללית שמפרסמת החברה במועד זה (להלן: "דוח הזימון").

¹ לפרטים בדבר קביעת ועדת הביקורת בעניין גבי' נילי קלי ראו סעיף 2.1.6 לדוח זימון האסיפה.

4.1.4. פרטים אודות הדירקטורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 16 במרץ 2025 (מספר אסמכתה: 2025-01-017063). נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה, למעט כמפורט בדוח הזימון.

4.1.5. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- א. "לאשר את מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
- ב. "לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
- ג. "לאשר את מינויו מחדש של מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
- ד. "לאשר את מינויו מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
- ה. "לאשר את מינויה מחדש של גב' נילי קלי כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."

4.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו:

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה על מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, זיו האפט BDO ("BDO"), כרואה החשבון המבקר של החברה.

בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון BDO כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

5. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות 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 ההחלטות המוצעות במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-7686700.

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל 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 רשום,² 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 להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב ההצבעה האלקטרוני**"). 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.
- כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע (דהיינו בסוף יום המסחר ביום ד', 21 בינואר 2026) ("**המועד הקובע**"). ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ג', 10 בפברואר 2026, 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 31 בינואר 2026). המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו עד ליום 5 בפברואר 2026).
11. **כתובות אתרי האינטרנט שבהם 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.

² מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

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 10,054,065 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 לעניין 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 ההצבעה): הנחושת 6, רמת החייל, תל אביב-יפו.

מס' החברה: 51-382148-8.

מועד האסיפה: יום ג', 10 בפברואר, 2026, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: יום ד', 21 בינואר, 2026.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' ת"ז: _____

* אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה בה הוצא: _____

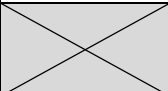
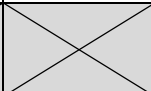
בתוקף עד: _____

* אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי? ⁴		אופן ההצבעה ³			נושא
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁵ בעל מניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

				מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
				מינוי מחדש של מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
				מינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית
				מינוי מחדש של גב' נילי קלי כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית
				מינוי מחדש של משרד זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

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.