

**בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. ("החברה")**

24 במאי 2018

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>

הנדון: דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה  
החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 2 ביולי 2018 בשעה 11:00, במשרד עורכי הדין BWK Partners בכתובת Amsterdam 1017 WT, the Netherlands, Oosteinde 27 (להלן: "משרדי BWK"), ועל סדר יומה יועלו לאישור הנושאים המפורטים להלן:

**1. סדר היום באסיפה יכלול את הנושאים המנויים להלן:**

(א) דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדין ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") (ללא החלטה)

(ב) אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (להלן: "הדוח הכספי הסטטוטורי"). הדו"ח הכספי הסטטוטורי יפורסם במסגרת הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדין ההולנדי, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד האסיפה נשוא דוח זה (קרי עד ליום א', 17 ביוני 2018). יצוין כי הדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לכללי ה-IFRS, כבר אושר על ידי הדירקטוריון ביום 15 במרץ 2018 ופורסם לציבור ביום 18 במרץ 2018 במסגרת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, ערוך על פי תקנות הדוחות (להלן: "דוח תקופתי 2017")<sup>1</sup>.

(ג) מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) – מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות הדוחות.

(ד) מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) – מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים

<sup>1</sup> [מסי' אסמכתא 2018-01-025570].

של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדין ההולנדי.

(ה) **פטור מאחריות (החלטה)** - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017.

מובהר כי החלטה זו המובאת לאישור הינה החלטה סטנדרטית באסיפות כלליות שנתיות של בעלי מניות בהולנד. כחלק מהליך אימוץ הדו"ח הכספי, נהוג בהולנד לפטור את חברי הדירקטוריון מחבות קיימת או פוטנציאלית, בין היתר כלפי החברה לביצוע תפקידיהם וזאת אך ורק ככל שביצוע תפקידים אלה משתקף, בדו"ח השנתי של החברה או ככל שהובאו לידיעת האסיפה הכללית, קודם לאישור הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2017. היקף הפטור יהיה כפוף למגבלות הדין הכללי ההולנדי, כגון חובת זהירות ועקרונות סבירות והגינות, אף כי אין הוראה ספציפית בחוק בעניין זה. כמו כן, עקרונות הסבירות וההגינות כאמור עשויים, בנסיבות מסוימות, למנוע מתן פטור לחברי הדירקטוריון מאחריות. הפטור כאמור אינו מחייב כלפי צד ג' ואין בו כדי להתנות על הוראות דיני ניירות ערך בישראל, החלים על החברה, לרבות הזכויות המוקנות מכוחם לבעלי מניותיה.

(ו) **מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)** – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Daniel Moser, ראו להלן:

<u>Daniel Moser</u>	שם:
<u>Daniel Sebastien Moser</u>	שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
<u>519120696</u>	מס' זיהוי <sup>2</sup> :
<u>19.06.1980</u>	תאריך לידה:
<u>Zugstrasse 20, 6340 Baar, Switzerland</u>	מען להמצאת כתבי בי-דין:
<u>שוויצריה/בריטית</u>	נתינות:
<u>לא</u>	חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון:
<u>לא</u>	האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:
<u>לא</u>	הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
<u>מועד אישור האסיפה.</u>	תאריך תחילת כהונה:
<u>לימודי מנהל עסקים</u>	השכלה:
<u>תעודת לימודים מתקדמים ב- Compliance Management (אוניברסיטת לוצרן, שוויץ)</u>	

<sup>2</sup> מס' דרכון בריטי.

CFM) Certified Fraud manager (בית הספר

למינהל עסקים, קלן, גרמניה)

דירקטור וראש יחידת מודיעין פיננסי ( Falcon

Private Bank Ltd. משנת 2016 ואילך ;

דירקטור וקצין ציות בכיר ( Falcon Private

Bank Ltd. בשנים 2012 עד 2015 ;

Falcon Private Bank Ltd.

**עיסוק ב-5 השנים האחרונות:**

**משמש כדירקטור בחברות הבאות:**

**קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: אין**

**האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו לא**

**כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:**

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר Daniel Moser כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

מצ"ב **כנספח א(1)** לדו"ח זה הצהרתו של מר Daniel Moser כאמור (להלן: "**הצהרת Daniel Moser**").

יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**") ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות ל-Daniel Moser, בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם:

עלות הגמול לחברה אינה מהותית לחברה והוא ראוי וסביר בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף פעילות החברה ובהיקף עיסוקו ואחריותו של הדירקטור בחברה כדירקטור, אשר כהונתו דורשת השקעה וזמן, לרבות, בהכנה לישיבות דירקטוריון החברה. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמורים אינם עולים על הסכומים המרביים לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול וכן הינם זהים לגמול השנתי ולגמול הישיבות שישולם ליתר הדירקטורים החדשים שימונו לדירקטוריון החברה והינם נמוכים מהגמול השנתי והגמול לישיבות שמשולם לדירקטורים

החיצוניים המכהנים בדירקטוריון החברה<sup>3</sup>. הגמול שאושר הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

(ז) **מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)** – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Patrick Burke, ראו להלן:

<u>Patrick Burke</u>	<b>שם:</b>
<u>Patrick Burke</u>	<b>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:</b>
<u>520587847</u>	<b>מס' זיהוי<sup>4</sup>:</b>
<u>12.02.1974</u>	<b>תאריך לידה:</b>
<u>17 Dover Park Drive, London SW155BT,</u>	<b>מען להמצאת כתבי בי-דין:</b>
<u>UK</u>	

**נתינות:** בריטית

**חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:** לא

**האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:** לא

**הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:** לא

**תאריך תחילת כהונה:**

**השכלה:**

מועד אישור האסיפה.  
Institut Le Rosey, Rolle, )  
(Switzerland)

בוגר אדריכלות, תכנון בניה ולימודי סביבה  
(University College, London, UK)

מוסמך בנדל"ן, שמאות מקרקעין ומשפט (Cass  
) (Business School, London, UK)

מייסד שותף/דירקטור מנהל/קצין ציות

Consortium Capital Group (מחודש פברואר  
2009 ואילך)<sup>5</sup>

**עיסוק ב-5 השנים האחרונות:**

Delcap Asset Management Ltd.,  
Consortium Capital Ltd.<sup>6</sup>, Consortium  
Maritime Trading Ltd., HERO Club Ltd.,

**משמש כדירקטור בחברות הבאות:**

<sup>3</sup> יצוין כי ה"ה מאיר יעקובסון ו-Lambertus Van den Heuvel המכהנים כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה הינם "דירקטורים חיצוניים מומחים" (כהגדרת המונח בתקנות הגמול) והינם זכאים, בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, לסכומים המרביים המפורטים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.

<sup>4</sup> מס' דרכון בריטי.

<sup>5</sup> Venture Capital, investment advisory and management services, corporate governance and business restructuring strategies .

<sup>6</sup> דירקטור מנהל (managing director).

HERO events Ltd. and HERO Partners

Ltd.

א קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה :

ב האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו  
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, הצהיר מר Patrick Burke כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יצוין כי ביום 24 במאי 2018 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו התעסוקתי, מר Patrick Burke הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות והכשירות").

מצ"ב כנספח א(2) לדו"ח זה הצהרתו של מר Patrick Burke כאמור (להלן: "הצהרת Patrick Burke").

יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות ההקלות ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות למר Patrick Burke, בכפוף לאישור האסיפה את מינויו כדירקטור בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם למר Patrick Burke הינם זהים לנימוקי אותם אורגנים לעניין אישור הגמול למר Daniel Moser. ראו בסעיף 1(ו) לעיל.

(ח) מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Jeroen Dorenbos, ראו להלן :

Jeroen Dorenbos

שם :

Jeroen Dorenbos

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון :

BR5K9F1R4

מס' זיהוי<sup>7</sup> :

23.09.1963

תאריך לידה :

<sup>7</sup> מס' דרכון הולנדי.

Geschwister-Scholl-Allee 66a, 14532  
Berlin-Kleinmachnow, Germany

מען להמצאת כתבי בי-דין:

הולנדית

נתינות:

לא

חברות בוועדה או ועדות של

הדירקטוריון:

לא

האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור

בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

לא

הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של

חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או

של בעל עניין בו:

מועד אישור האסיפה.

תאריך תחילת כהונה:

תעודת מנהל עסקים טכני

השכלה:

(Technical Business Management)

Technical University Eindhoven, )

(Netherlands

ייזום פרויקטים בתחום הנדל"ן ברחבי אירופה

עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

בשיתוף פעולה עם Ed Zublin AG/Strabag

AG (החל מחודש אוגוסט 2014 ואילך);

Hesdo BV/Telgo SA (מחודש ספטמבר 2012

ועד לחודש יולי 2014);

,AEIOU Holding GmbH ,M2AC Limited

משמש כדירקטור בחברות הבאות:

Adore ,AEIOU Immobilien GmbH

HPH Hamburg Real ,Holding GmbH

Werdauer Weg 3 ,Estate GmbH

Immobilien GmbH, Werdauer Weg 3

Immobilien Projektentwicklungs GmbH &

Co KG, AEIOU 101. GmbH, AEIOU 102.

GmbH, AEIOU 103. GmbH, AEIOU 104.

GmbH, AEIOU 105. GmbH, AEIOU 106.

GmbH, Alster Krug Chausse 366

Verwaltungs GmbH, Furstenbrunner Weg

Immobilien GmbH, ADORE I Immobilien

GmbH, Worthersee Hotel & Betriebs

GmbH, Cap Horn GmbH;

אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

כן

האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו

כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, הצהיר מר Jeroen Dorenbos כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יצוין כי ביום 24 במאי 2018 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו התעסוקתי, מר Jeroen Dorenbos הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות המומחיות והכשירות.

מצ"ב **כנספת א(3)** לדו"ח זה הצהרתו של מר Jeroen Dorenbos כאמור (להלן: "**הצהרת Jeroen Dorenbos**").

יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות ההקלות ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות למר Jeroen Dorenbos, בכפוף לאישור האסיפה את מינויה כדירקטורית בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם למר Jeroen Dorenbos הינם זהים לנימוקי אותם אורגנים לעניין אישור הגמול למר Daniel Moser. ראו בסעיף 1(ו) לעיל.

(ט) **מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע** למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Claus Jorgensen, ראו להלן:

<u>Claus Jorgensen</u>	<b>שם:</b>
<u>Claus Jorgensen</u>	<b>שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:</b>
<u>210337573</u>	<b>מס' זיהוי<sup>8</sup>:</b>
<u>08.04.1965</u>	<b>תאריך לידה:</b>
<u>96 Christchurch Avenue, NW6 7PE</u>	<b>מען להמצאת כתבי בי-דין:</b>
<u>London, UK</u>	

<u>דנית</u>	<b>נתינות:</b>
<u>לא</u>	<b>חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:</b>
<u>לא</u>	<b>האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור</b>

<sup>8</sup> מס' דרכון דני.

בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

לא הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:

תאריך תחילת כהונה:

השכלה:

מועד אישור האסיפה.

מוסמך בכלכלה ושיווק

Kellogg Graduate School of Management, )

(Chicago, IL, USA

מוסמך Business Economics and Auditing

CMA (חלקי) Copenhagen Business )

(School, Copenhagen, Denmark

בוגר Commerce Degree (חלקי)

Copenhagen Business School, )

(Copenhagen, Denmark

Fairwater Capital LLP (מחודש מרץ 2017

ואילד); ; עצמאי בתחום עסקאות בשוקי ההון

ואסטרטגיות רכישה (מחודש נובמבר 2015

ואילד); ; דירקטור מנהל וראש (משותף) של

יחידת Credit Flow Trading (HSBC Bank )

(plc, London (מחודש מאי 2008 ועד לחודש

יולי 2015)

עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

אין משמש כדירקטור בחברות הבאות:

אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

בן האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, הצהיר מר Claus Jorgensen כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יצוין כי ביום 24 במאי 2018 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו התעסוקתי, מר Claus Jorgensen הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות המומחיות והכשירות.

מצ"ב **כנספת א(4)** לדו"ח זה הצהרתו של מר Claus Jorgensen כאמור (להלן: "הצהרת Claus Jorgensen").



יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות ההקלות ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות למר Claus Jorgensen, בכפוף לאישור האסיפה את מינויה כדירקטורית בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם למר Claus Jorgensen הינם זהים לנימוקי אותם אורגנים לעניין אישור הגמול למר Daniel Moser. ראו בסעיף 1(ו) לעיל.

**(י) מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע**

למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Friedrich Munsberg, ראו להלן:

**שם:** Friedrich Munsberg  
**שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:** Friedrich Hans-Erich Gunther Munsberg  
**מס' זיהוי<sup>9</sup>:** 620188988  
**תאריך לידה:** Neue Robstrasse 16, 10179 Berlin,  
Germany

**מען להמצאת כתבי בי-דין:**

**נתינות:** גרמנית

**חברות בוועדה או ועדות של** לא

**הדירקטוריון:**

**האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור** לא

**בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:**

**הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של** לא

**חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או**

**של בעל עניין בו:**

**תאריך תחילת כהונה:** מועד אישור האסיפה.

**השכלה:**

בוגר מינהל עסקים (Business)

Administration) עם התמחות בשיווק

וסטטיסטיקה (University of Muenster, )

;(Germany)

התמחות כבנקאי (Duetsche Bank AG, )

(Osnabrueck, Germany)

**עיסוק ב-5 השנים האחרונות:** יו"ר הדירקטוריון המנהל (אחראי על אוצר,

<sup>9</sup> מס' דרכון גרמני.

הלוואות ומימון מובנה למגזר הציבורי, כוח  
אדס, בכירים, אירגון, בחינה פנימית) Dexia  
Kommunalbank Deutschland AG, Berlin  
Dexia Kommunalbank Deutschland AG,  
Berlin

**משמש כדירקטור בחברות הבאות:**

**קרב משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: אִין**

**האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: בַן**

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, הצהיר מר Friedrich Munsberg כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יצוין כי ביום 24 במאי 2018 קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתו וניסיונו התעסוקתי, מר Friedrich Munsberg הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות המומחיות והכשירות.

מצ"ב **כנספח א(5)** לדו"ח זה הצהרתו של מר Friedrich Munsberg כאמור (להלן: "הצהרת Friedrich Munsberg").

יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות ההקלות ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות למר Friedrich Munsberg, בכפוף לאישור האסיפה את מינויה כדירקטורית בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם למר Friedrich Munsberg הינם זהים לנימוקי אותם אורגנים לעניין אישור הגמול למר Daniel Moser. ראו בסעיף 1(ו) לעיל.

**(יא) מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) –**

מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר Nicolaas van Ommen, ראו להלן:

**שם:** Nicolaas van Ommen

**שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:** Nicolaas Johannes Maria van Ommen

NNDB1J963

17.08.1946

Beethovenweg 50, 2202 AH Noordwijk,

Netherlands

מס' זיהוי<sup>10</sup>:

תאריך לידה:

מען להמצאת כתבי בי-דין:

הולנדית

נתינות:

לא

חברות בוועדה או ועדות של

הדירקטוריון:

לא

האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור

בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:

לא

הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של

חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או

של בעל עניין בו:

מועד אישור האסיפה.

תאריך תחילת כהונה:

Secondary Dutch Schooling (HBS-B)

השכלה:

מוסמך במינהל עסקים (Business)

NIMA<sup>11</sup>-A (Administration

קורס בנקאות ואשראי NIBE<sup>12</sup>

מס' קורסים בניהול בינלאומי ושיווק

ראו להלן

עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

W.P. Carey Inc. (משנת 2013 ואילך) – חבר

משמש כדירקטור בחברות הבאות:

בוועדת הביקורת ובוועדת ההשקעות;

Immofinanz AG (משנת 2008 ואילך) – חבר

בוועדת האסטרטגיה;

Allianz Benelux (משנת 2017 ואילך) – חבר

בוועדת הביקורת;

Allianz Netherland Group (משנת 2018

ואילך) – חבר בוועדת הביקורת;

אין

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

לא

האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו

כבעל מומחיות חשובה ופיננסית:

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 224ב(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, הצהיר Mr Nicolaas van Ommen כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

<sup>10</sup> מס' דרכון הולנדי.

<sup>11</sup> The Netherlands Institute of Marketing.

<sup>12</sup> The Netherlands Institute for Building Biology and Ecology.

מצ"ב **כנספת א(6)** לדו"ח זה הצהרתו של מר Nicolaas van Ommen כאמור (להלן: **"הצהרת Nicolaas van Ommen"**).

יוסף, כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1א(2) לתקנות ההקלות ובהתאם להוראות סעיף 9.1.1 במדיניות התגמול של החברה מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות למר Nicolaas van Ommen, בכפוף לאישור האסיפה את מינויה כדירקטורית בחברה, בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הגמול שישולם למר Nicolaas van Ommen הינם זהים לנימוקי אותם אורגנים לעניין אישור הגמול למר Daniel Moser. ראו בסעיף 1(ו) לעיל.

**(יב) הכללת ה"ה Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה)**

מוצע להכליל את ה"ה Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg ו-Nicolaas van Ommen (להלן ביחד: **"הדירקטורים החדשים"**) בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: **"הפוליסה הנוכחית"**), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. יצוין כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) את הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסה הנוכחית, בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(א) במדיניות התגמול של החברה. הפוליסה הנוכחית הינה לתקופה שמיום 2 באפריל 2018 ועד ליום 2 באוקטובר 2019. גבולות האחריות של הפוליסה הינן 20 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולתקופה). ההשתתפות העצמית (לחברה בלבד) מסתכמת בסך של 7.5 אלפי דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (בארץ ו/או בחו"ל), סך של 35 אלפי דולר למקרה ולתקופה בארה"ב ו/או בקנדה וסך של 35 אלפי דולר ארה"ב למקרה ולתקופה לתביעות בדיני ניירות ערך. העלות לחברה לכל תקופת הכיסוי (פרמיה ל-18 חודשים) מסתכמת בסך של כ-31.5 אלפי דולר ארה"ב (קרי - הפרמיה השנתית מסתכמת בכ-21 אלפי דולר ארה"ב).

**(יג) הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה)**

מוצע לאשר את הכללתם של הדירקטורים החדשים (בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית (להלן: **"הפוליסות העתידיות"**).

יצוין כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) את הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות העתידיות, בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(א) במדיניות התגמול של החברה.

### **אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה)**

(יד)

מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה). יצוין כי ביום 24 במאי 2018 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה) להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים, בכפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה, בהתאם להוראות סעיף 9.3.8(ב) במדיניות התגמול של החברה וזאת בנוסח הזהה לכתב השיפוי שהוצא ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה. יצוין כי ביום 4 ביולי 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון מחודש מרץ 2012) להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה (ובכלל זה לכל חברי הדירקטוריון) הכוללים את התחייבות החברה לשפותם בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל על מי מהם עקב אחת או יותר מאלה: (א) בתוקף היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות של החברה; (ב) בתוקף היותו, על פי בקשת החברה, נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו. סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע<sup>13</sup> של החברה. יצוין כי בשל היות חברי דירקטוריון החברה מוטבים בכתבי השיפוי כאמור, באישור ההתקשרות יש משום ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם של הדירקטורים בחברה לבין ענייניהם האישיים, ולפיכך בהתאם להוראות הדין ההולנדי החל על החברה, הוצאת כתבי השיפוי על ידי הדירקטוריון כאמור הייתה כפופה לאישור האסיפה המסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתבי שיפוי לנושאי המשרה (ובכלל זה לדירקטורים) וכתבי שיפוי כאמור לא הוצאו אלא לאחר קבלת אישור האסיפה כאמור.

### **הרוב הנדרש**

.2

הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1(ב) עד 1(יד) (כולל) לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית). היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית.

<sup>13</sup> "ההון העצמי הקובע של החברה" פירושו סכום ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי דו"חותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה סקורים או מבוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

### 3. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ב', 4 ביוני 2018 יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, אשר יופקד במשרדי BWK או במשרדי שמענוב ושות' – עורכי דין ברחוב הארבעה 30, מגדלי הארבעה, המגדל הדרומי, קומה 34, תל אביב (להלן: "משרדי שמענוב"), לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספת לדו"ח זה (להלן: "כתב ההצבעה"), אשר יוגש למשרדי BWK או למשרדי שמענוב עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

### 4. מניין חוקי

האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

### 5. הצבעה בכתב

- א. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעת העמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ואתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ("אתר הבורסה").
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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.
- ז. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה<sup>14</sup> הינו 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ח. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה<sup>9</sup>, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.

<sup>14</sup> למשרדי BWK או למשרדי שמענוב.

ט. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד 5 (חמישה) ימים לפני מועד האסיפה.

6. **עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדוח תקופתי 2017 ערוך לפי תקנות הדוחות, בדו"ח הכספי הסטטוטורי ערוך לפי הדין ההולנדי<sup>15</sup>, בהצהרת Daniel Moser, בהצהרת Patrick Burke, בהצהרת Jeroen Dorenbos, בהצהרת Claus Jorgensen, בהצהרת Friedrich Munsberg ובהצהרת Nicolaas van Ommen בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש במשרדי שמענוב, בשעות העבודה המקובלות. ניתן לעיין בדוח תקופתי 2017, בדו"ח הכספי הסטטוטורי<sup>15</sup>, בהצהרת Daniel Moser, בהצהרת Patrick Burke, בהצהרת Jeroen Dorenbos, בהצהרת Claus Jorgensen, בהצהרת Friedrich Munsberg ובהצהרת Nicolaas van Ommen (למעט המסמכים הנלווים) גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

ע"י ה"ה גל טננבאום, מנכ"ל משותף בחברה

ופרד גניה, מנהל המחלקה הכלכלית בחברה

---

<sup>15</sup> רק לאחר שיפורסם כאמור בסעיף 1(ב) לעיל.

**Daniel Moser הצהרת (1) – נספח א**



**נספח א(2) – הצהרת Patrick Burke**

**Jeroen Dorenbos הצהרת א(3) – נספח**

**Claus Jorgensen – הצהרת א(4) – נספח**

**Friedrich Munsberg –הצהרת (5) נספח א**

נספח א(6) – הצהרת Nicolaas van Ommen