

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

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")**

**חלק ראשון**

דוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "הדוח המיידני" או "דוח הזימון"

**1. שם החברה :**

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי ("החברה").

**2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :**

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום 30 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00 CEST, באמצעות שיחת ועידה טלפונית. פרטי ההתקשרות יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח הזימון (כמפורט בסעיף **Error! Reference source not found.** לדוח הזימון) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות וייפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל הרלוונטי).

**3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**

**3.1. דין ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)**  
מוצע לאשר את הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לפי הדין ההולנדי לשנת 2020 כפי שהוא נערך בהתאם לתקני IFRS ("הדוח הכספי הסטטוטורי ההולנדי"), בהתאם לאמור בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

**3.2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל**

מוצע למנות מחדש את PKF עמית, חלפון כרואי החשבון החיצוניים אשר יהיו אחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2021 (לצידם של KPMG, בהתאם ובכפוף לאישור נושא 3.3 להלן), בהתאם לתקנות הדוחות, בהתאם לאמור בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

**3.3. מינוי של רואי חשבון מבקרים בישראל**

מוצע למנות את סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון החיצוניים של החברה לשנת 2022 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ואשר יהיו אחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2021 (לצידם של PKF, בהתאם ובכפוף לאישור נושא **Error! Reference source not found.** לעיל), ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, בהתאם לאמור בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

**3.4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד**

מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Coöperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2021, לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2021, בהתאם לדין ההולנדי, בהתאם לאמור בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

### 3.5. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון (כפי שהיו במועדים הרלוונטים) מאחריותם לגבי פעולותיהם במהלך שנת הכספים 2020, בהתאם לדין ההולנדי, ככל שהפעילות כאמור באה לידי ביטוי בדוח הכספי השנתי של החברה לשנת 2020. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח הזימון.

### 3.6. מינוי מחדש של מר Machiel Hoek כ-Executive Director (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את מר Machiel Hoek כ-Executive Director, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה, בהתאם לאמור בסעיף 1.7.1 לדוח הזימון.

### 3.7. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את מר Patrick Burke כ-Non-Executive Director, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו מחדש על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה, בהתאם לאמור בסעיף 1.7.2 לדוח הזימון.

### 3.8. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את מר Jeroen Dorenbos כ-Non-Executive Director ודירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו מחדש על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה, בהתאם לאמור בסעיף 1.7.3 לדוח הזימון.

### 3.9. מינוי מחדש של גב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את גב' נועה שחם כ-Non-Executive Director ודירקטורית בלתי תלויה, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויה מחדש על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.7.4 לדוח הזימון.

### 3.10. מינוי של מר Thierry Beaudemoulin לדירקטוריון החברה

מוצע למנות לדירקטוריון את מר Thierry Beaudemoulin כ-Executive Director, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה, בהתאם לאמור בסעיף 1.8 לדוח הזימון.

### 3.11. מינויו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני לדירקטוריון

מוצע למנות לדירקטוריון את מר ללוז כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, בהתאם לאמור בסעיף 1.9 לדוח הזימון.

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

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין, שכתובתו רחוב יצחק שדה 6, מגדל הרצוג, תל אביב, על-פי תיאום מראש בטלפון 03-6922020, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה באתר ההפצה

של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

## 5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1-3.10 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.23.11 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מגלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל הקולות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 6. תוקף כתב ההצבעה

6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי הרצוג, פוקס, נאמן עורכי דין במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

6.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

## 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

7.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה' 30 בדצמבר, 2021, בשעה 10:00 CEST ("מועד נעילת המערכת").

7.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרד הרצוג, פוקס, נאמן עורכי דין, שכתובתו רחוב יצחק שדה 6, מגדל הרצוג, תל אביב, ישראל.

#### 9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום 20 בדצמבר, 2021. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום 25 בדצמבר, 2021.

#### 10. כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magana.isa.gov.il](http://www.magana.isa.gov.il) ואתר הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

#### 11. קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה

11.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

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

11.3. 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.4. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

11.5. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 388,128 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות

ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה 118,264 מניות רגילות של החברה.

**12. שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

**13. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן**

ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 9 בדצמבר, 2021, בכפוף לדין ההולנדי החל.

**14. ביטול כתב ההצבעה**

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

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

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")**

**חלק שני**

**שם החברה** : בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

**מען (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה)** : משרד הרצוג, פוקס, נאמן עורכי דין, שכתובתו רחוב יצחק שדה 6, מגדל הרצוג, תל אביב, ישראל.

**מספר החברה** : 34250659

**מועד האסיפה** : 30 בדצמבר בשעה 16:00

**סוג האסיפה** : שנתית ומיוחדת

**המועד הקובע** : 2 בדצמבר, 2021

**פרטי בעל המניות**

1. שם בעל המניות : \_\_\_\_\_ 2. מספר זהות : \_\_\_\_\_

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון : _____	מספר תאגיד : _____	קוד הזיהוי : _____
המדינה שבה הוצא : _____	מדינת ההתאגדות : _____	קוד הבקרה : _____
בתוקף עד : _____	כמות ניירות הערך : _____	הפרט המזהה הנוסף : _____

**אופן ההצבעה**

**אנא סמן האם הינך בעל עניין<sup>1</sup>/נושא משרה בכירה<sup>2</sup>/משקיע מוסדי<sup>3</sup>/אף אחד מהם ו/או אחר**

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה <sup>4</sup>			
		לֹא	כֵּן <sup>6</sup>	נמנע	נגד
	לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>5</sup>				
3.1	אישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)				
3.2	מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל (PKF)				
3.3	מינוי של רואי חשבון מבקרים בישראל (KPMG)				
3.4	מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד				
3.5	פטור מאחריות לחברי דירקטוריון				
3.6	מינוי מחדש של מר Machiel Hoek כ-Executive Director לדירקטוריון החברה				
3.7	מינוי מחדש של מר Patrick Burke כ-Non-Executive Director לדירקטוריון החברה				
3.8	מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כ-Non-Executive Director ודירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה				
3.9	מינוי מחדש של גבי נועה שחם כ-Non-Executive Director ודירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה				

<sup>4</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

<sup>5</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>6</sup> אנה פרט.

					מינוי של מר Thierry Beudemoulin כ- Executive Director לדירקטוריון החברה	3.10
					מינויו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה	3.11

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה:

---



---



---

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 ההתאגדות.