

23 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.fase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ובהתאם להוראות הרלוונטיות של תקנון החברה והדין ההולנדי, החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום 27 בינואר, 2022, בשעה 16:00 CEST. לאור מגבלות הקורונה האסיפה תתקיים באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 2.8 של דוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה ו/או ייפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל הרלוונטי).

1. ההחלטות על סדר יומה של האסיפה

1.1. מינוי דירקטור חיצוני

1.1.1. מינויו מר John Rouweler כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה

1.1.1.1. מוצע למנות את מר John Rouweler כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת.

1.1.1.2. בכדי לשמש כדירקטור חיצוני מסר המועמד לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח מיידי זה. לפרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, בנוגע למר Rouweler, כנדרש בהתאם לסעיף 26 לתקנות הדוחות ראו **נספח ב'** לדוח מיידי זה.

1.1.1.3. מר Rouweler סווג על ידי חברי הדירקטוריון של החברה כבעל מומחיות כבעל כשירות מקצועית, כהגדרת מונח זה תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות").

1.1.1.4. הובא לידיעתו של מר Rouweler כי בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני על ידי האסיפה המזומנת בזו, ולאישור וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הוא יהיה זכאי לתגמול שנתי ותגמול בגין השתתפותו בישיבות בסכום המירבי, כפי שנקבע בתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג

החברה; וכן, כי יהיה זכאי להיכלל בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ובהסדרי השיפוי של החברה כמפורט בתקנון ההתאגדות ובמדיניות התגמול של החברה, וכפי שנהוג בחברה.

2. כינוס אסיפה מיוחדת

2.1. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום 27 בינואר, 2022 בשעה 16:00 CEST באמצעות שיחת ועידה טלפונית. פרטי ההתקשרות יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 2.8 של דוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות וייפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל הרלוונטי).

2.2. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.2.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, סעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב ולהוראות הרלוונטיות בדן ההולנדי והינו 30 בדצמבר, 2021, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("המועד הקובע"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

2.2.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה של החברה, שלזכותו רשומה מניה של החברה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), יוכל להשתתף באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל ("אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.2.3. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.3. מנין חוקי לקיום האסיפה

האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום

2.4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה 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 המינורי 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.

2.5. הצבעה באסיפה

בעל מניה בחברה, במועד הקובע, יהא זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או על-ידי שלוח. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינולי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינולי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר למשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין ברח' יצחק שדה 6, תל אביב, ישראל, לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו של הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינולי או העתק מתאים ממנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון וכן ייפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינולי (אם ישנו), יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה – כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינולי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינולי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב מינולי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לזימון לאסיפה זה כנספח ג'.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה") כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, עד חמישה (5) ימים לפני המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה¹ על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 17 בינואר, 2022.

2.7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר 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 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד 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, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת כאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.8. פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגי החברה לטיפול בדוח מייד זה הינו עו"ד ניר דאש ועו"ד קרן נכטיגל ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין, רחוב יצחק שדה 6, תל אביב. טל: 03-6922020, פקס: 03-6966464.

¹ למשרדי הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין.

2.9. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין, שכתובתו רחוב יצחק שדה 6, 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, ככל שתינתנה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

נחתם ע"י

מר Machiel Hoek, Executive Director, בשם דירקטוריון החברה

ומר גארי וילדבאום, חשב

נספח א' – הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

Date: 21/12/21

To: Brack Capital Properties N.V.
(the "**Company**")

Re: Declaration of an External Director in a Public Company

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, W.J.A. Rouweler, ID/passport number IVR80HB35, hereby declare that:

1. I qualify to act as an "External Director" of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224A, 224B, 240 and 241 of the Companies Law and in accordance with the Companies Regulations (Additional Types of Companies in which External Directors Who Are Not Residents of Israel May Be Appointed), 5766 – 2016.
2. For the purpose of this Declaration, defined terms shall have the meaning assigned to them below:

"Affiliation" –
– Work relationship, ongoing business or professional relationship or Control, position as an office holder, excluding a position of a director who was appointed as an external director in a company which is about to initiate an initial public offering of shares.

"Another Corporation(s)" –
– A corporation which, at the relevant date of appointment, or during the two years preceding such date, is or was controlled by the Company or by the Controlling Shareholder(s) of the Company.

"Company" –
– Brack Capital Properties N.V

"Control" –
– The ability to direct the activities of a company, excluding an ability which is derived solely from performing the position of a director or other office holder in the company, and a person shall be presumed to have control over a company if such person holds 50% or more of either the voting rights in the general meeting of shareholders in the company or the rights to appoint directors or the general manager of the Company

"Controlling Shareholder(s)" –
– A person who is capable of directing the operations of a corporation, except for an ability deriving solely from fulfilment of the position of a director or other office holder in the corporation, and a person who holds half or more of a certain type of means of control in the corporation, shall be presumed as having control of the corporation.

“Company Group and Affiliates” – (1) The Company, (2) The Controlling Shareholder of the Company, (3) A Relative of the Controlling Shareholder of the Company at the time of appointment, (4) Another Corporation(s), (5) The Chairman of the Board of Directors of the Company at the time of appointment, (6) The Chief Executive Officer of the Company at the time of appointment, (7) A shareholder of the Company who holds 5% or more of the issued share capital or voting rights in the Company at the time of appointment, or (8) The most senior officer of the Company in the financial area at the time of appointment.

“Relative” – Spouse, brother or sister, parent, parent’s parent, offspring as well as an offspring, brother, sister or parent of the spouse or the spouse of each of the foregoing.

"Related or Competing Shareholder" – A person who fulfils both of the following conditions in a cumulative manner: (a) The shareholder who proposed the appointment or a substantial shareholder in the company (5% or more), (b) The shareholder or its Controlling Shareholder if such shareholder is a corporation, or a company under its control has business relations with the Company or they are competitors of the Company.

3. I have the ability to devote the appropriate amount of time for serving as a director in the Company, with due attention, inter alia, to the Company's special requirements and to its size. My education, qualifications and professional experience, past and present, provide me the professional qualifications required to perform my duties as director in the Company, inter alia, as set forth hereunder:

3.1. Academic education (degree, field and name of institution) including other education and professional certificates:

<u>Degree/Academic Diploma</u>	<u>Name of academic institution</u>
M.Sc.I.E.M. - Master of Science in Industrial Engineering and Management Science	Eindhoven University of Technology, TUE.
Bc – Bachelor of Industrial Engineering and Management	Saxion University of Applied Science, Enschede

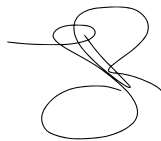
3.2. Principal occupations during the past five years (including previous positions in the Company and tenure as director in other corporations) – position, workplace name and field of operation and lengths of time in the position:

<u>Position</u>	<u>Name of Work Place</u>
Head of Integrated Business Planning. Aug-21 to present	WEPA Nederland B.V.
Management Consultant Nov-19/ present	Rouweler Consultancy
Head of Planning & Logistics. Jun’14 to Oct’19.	Essity Netherlands B.V.

4. A declaration regarding Accounting and Financial Expertise / Professional Qualifications and supporting documents and certificates are attached as **Appendix A** to this Declaration
5. I am not a Relative of a Controlling Shareholder of the Company.
6. I do not hold any shares and/or convertible securities or securities exercisable into shares, of the Company or of a subsidiary of the Company or of an Affiliate of it or of an interested party.
7. At the time of my appointment to the Board of Directors of the Company, and during the two years preceding my appointment, neither I, nor my Relative(s), partner(s), employer(s), any person or entity to which I am directly or indirectly subordinated, or a corporate body in which I am a Controlling Shareholder, has or had any Affiliation to the Company Group and Affiliates.
8. Without limiting the generality of Section 7 above, at the time of my appointment to the Board of Directors of the Company, and during the two years preceding my appointment neither I, nor my Relative(s), partner(s), employer(s), any person or entity to which I am directly or indirectly subordinated, nor a corporate body in which I am a Controlling Shareholder, has or had any business or professional relationship with the Company Group and Affiliates or with a Related or Competing Shareholder, even if such relationships that are not ordinarily carried on, but excluding negligible relations, and I did not receive any remuneration in contravention of the provisions of Section 244(b) of the Companies Law.
9. My other positions and activities do not and are not likely to create a conflict-of-interests with my position as a director of the Company or to otherwise adversely affect my ability to serve as a director of the Company.
10. I hereby declare that in the past 5 years, I have not been convicted in a court judgment of any of the following offenses:
 - 10.1. Offenses under the Penal law 5737 – 1977 (the "**Penal Law**"):
 - 10.1.1. Sections 290 to 297 of the Penal Law dealing with bribery offenses;
 - 10.1.2. Section 392 of the Penal Law dealing with theft by an officer;
 - 10.1.3. Section 415 of the Penal Law dealing with obtaining anything by deceit;
 - 10.1.4. Sections 418 to 420 of the Penal Law dealing with forgery of documents, the presentation or issuance of a forged document or other use of such document in the knowledge that such document is forged ;
 - 10.1.5. Sections 422 to 428 of the Penal Law dealing with inducement by deceit, registering false records in corporate documents, offenses by an officer or employee of a company, concealment of information and the publication of misleading information by a senior office holder of the company, deceit and breach of trust towards a company, deceptive concealment, blackmail with use of force and or by means of threats.
 - 10.2. Offenses under the Securities Law 5728 - 1968 (the "**Securities Law**"):
 - 10.2.1. Section 52C of the Securities Law dealing with the use of inside information by an insider;

- 10.2.2. Section 52D of the Securities Law dealing with the use of inside information which was originated by an insider;
 - 10.2.3. Section 53(a) of the Securities Law dealing with the contravention of provisions regarding the publication of a prospectus containing a misleading detail;
 - 10.2.4. Section 54 of the Securities Law dealing with fraud in connection with securities (fraud includes any action which is intended to wrongly influence trading).
11. In the past 5 years, I have not been convicted:
- 11.1. By a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of inside information;
 - 11.2. Of any other offense, that due to the substance, gravity or circumstances, a court has found me to be unfit to serve as a director in a public company or a debenture company.
12. I do not serve as a director of any other corporation, whose external directors, or any one of them, serve as a director of the Company.
13. I am not an employee of the Israeli Securities Authority or the Tel Aviv Stock Exchange.
14. I hereby declare that I am aware of the Companies Regulations (Rules Regarding Remuneration and Expenses for an External Director), 5760-2000 (hereinafter: the "**Remuneration Regulations**") and that:
- 14.1. I am aware that the annual remuneration and participation remuneration I shall be entitled to from the Company shall be up to the maximum amounts in accordance with the level at which the Company is classified and as specified in the Remuneration Regulations, to be determined by the Company from time to time;
 - 14.2. I have been informed of the amounts prescribed under section 14.1 above prior to providing my consent to serve in the position of an external director.
15. To the best of my knowledge, there is no other legal restriction in respect of my appointment or service as an external director of the Company.
16. I hereby undertake to immediately notify the Company if any of the aforesaid conditions in this declaration will cease to exist, and I am aware that my service as an external director of the Company shall expire on the date of providing such notice.
17. I acknowledge that the Company relied on the contents of this declaration upon confirmation of my service as external director in the Company, and that this declaration will be placed in the registered office of the Company for review by any person.

Yours faithfully,



[W.J.A. Rouweler]

Appendix A
Declaration of a Director with Accounting and Financial Expertise and / or Professional Qualifications

In accordance with the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and a Director with Professional Qualification), 5766-2005 ("**Expertise and Qualifications Regulations**"), the Company's Board of Directors is required to assess whether you are a director with "Accounting and Financial Expertise" and/or "Professional Qualifications".

In accordance with the provisions of the Expertise and Qualifications Regulations, a director shall be deemed to have "Accounting and Financial Expertise" if, due to his education, experience and qualifications, he has a high level of proficiency and understanding of business-accounting issues and financial statements that enables him to understand in depth the financial statements of the Company and to stimulate discussion of the presentation of the financial data.

Among the considerations for assessing the accounting and financial skills, the director's education, experience and knowledge will be presented, inter alia, in the following matters:

1. Accounting issues and accounting control issues that are characteristic of the sector in which the Company operates and of companies of the size and complexity of the Company;
2. The functions of the auditor and the duties imposed on him;
3. Preparation and approval of financial statements under the Companies Law, 5759-1999 and the Securities Law, 5728-1968.

The Expertise and Qualifications Regulations also prescribe that a director shall be deemed to have "Professional Qualifications", insofar as one of the following applies:

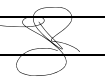
1. He has an academic degree in one of the following subjects: Economics, Business Administration, Accounting, Law, Public Administration;
2. He has a different academic degree or has completed other higher education studies, all in the main field of the Company or in a relevant field for the position;
3. He has at least five years' experience in one of these, or has accumulated experience of five years in two or more of the following:
 - a. In a senior position in the field of business management of a corporation with a significant scope of business;
 - b. In a senior public office or in a senior position in the public service;
 - c. In a senior position in the Company's main field of operations.

In view of the above, please specify below your education, experience and skills in the relevant subjects, and attach documents and certificates supporting your statement.

I, the undersigned, W.J.A. Rouweler , holder of ID [IVR80HB35], hereby declare that:

1. I have an academic degree in the following subjects: as specified in the declaration to which this Appendix is attached.
2. I have completed other higher education studies in the field: as specified in the declaration to which this Appendix is attached.

Attached are documents and certificates supporting the above declaration.

Name: W.J.A. Rouweler
 Signature: 
 Date: 20th December 2021

**נספח ב' – פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 26 לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970**

<u>Name as appears in passport</u>	John W.J.A. Rouweler
Identity Card Number	IVR80HB35
Date of Birth	17-09-1967
Address for the submission of court documents	Herzog Tower, 6 Yitzhak Sadeh St. Tel Aviv 6777506, Israel
Citizenship	Dutch
Membership on Board Committees	Subject to his appointment – Remuneration Committee and Audit Committee
Is the Director an independent director or an external director as defined in the Israeli Companies Law, 1999; whether he has accounting and financial expertise or professional training and whether he is an external expert director;	External director
Is the Director an employee of the Company, of a subsidiary, of an affiliated company or of a stakeholder?	No
Date of Appointment	Date of the EGM convened hereby
Education	M.Sc.I.E.M. Master of Science in Industrial Engineering and Management Science – Eindhoven University of Technology. Bc Bachelor of Industrial Engineering and Management – Saxion University of Applied Science
Employment during the past five (5) years	WEPA Nederland B.V. Management consultant – Rouweler Consultancy Head of planning & Logistics Europe – Essity Netherlands B.V.
List of corporations in which the Director serves as a director	--
Is the Director a relative of another stakeholder of the Company?	No
Does the Company regard the Director as an accounting and financial expert for the purposes of meeting the minimum number determined by the Board of Directors?	No

נספח ג' - כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

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 מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס 27 בינואר, 2022, בשעה 16:00 CEST, באמצעות שיחת ועידה טלפונית. פרטי ההתקשרות יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח 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 מינויו של מר John Rouweler כדירקטור חיצוני לדירקטוריון

מוצע למנות לדירקטוריון את מר John Rouweler כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, בהתאם לאמור בסעיף 1.1 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 הצבעה 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 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 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' 27 בינואר, 2022, 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 17 בינואר, 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום 22 בינואר, 2022.

10. **כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ,**

שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

11. **קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה 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 הצבעה האלקטרונית.

11.3 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

11.5 כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה 388,128 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה 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 הצבעה 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 שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום 6 בינואר, 2022, 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 : 27 בינואר, 2022 בשעה 16:00 CEST

סוג האסיפה : מיוחדת

המועד הקובע : 30 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 ענין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל ענין	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

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

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

³ 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 שער סדר היום	הנושא שער סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			
		לֹא	כֵּן ⁶	נִמְנַע	נִגְד
3.1	מינויו של מר John Rouweler כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה				

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.

⁴ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

⁵ 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.

⁶ אנה פרט.