

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 המייד" 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 ביום 8 בנובמבר, 2022, בשעה CET 14:00, 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 ויפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל הרלוונטי).

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

3.1. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)

מוצע לאשר את הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לפי הדין ההולנדי לשנת 2021, כפי שהוא נערך בהתאם לתקני IFRS, המצורף **כנספח א'** לדוח הזימון.

3.2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל

מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

3.3. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד

מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כמשרד רואה החשבון המבקר האחראי לביקורת הדוחות השנתיים של החברה לשנת 2022, לצורך ביקורת הדוח השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2022, בהתאם לדין ההולנדי, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

3.4. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון (כפי שהיו במועדים הרלוונטיים) מאחריותם לגבי פעולותיהם במהלך שנת הכספים 2021, בהתאם לדין ההולנדי, ככל שהפעילות כאמור באה לידי ביטוי בדוח הכספי השנתי של החברה לשנת 2021.

3.5. מינוי מחדש של מר Patrick Burke כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה

מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.6. מינוי מחדש של גב' Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון

החברה

מוצע למנות את גב' Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.7. מינוי של מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)

לדירקטוריון החברה

מוצע למנות את מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל החל מיום 1 בדצמבר, 2022, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.8. מינוי של מר Thomas Josef Echelmeyer כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה

מוצע למנות את מר Thomas Josef Echelmeyer לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל החל מיום 1 בדצמבר, 2022, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.9. מינוי של מר Thilo Ger Schmid כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה

מוצע למנות את מר Thilo Ger Schmid לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל החל מיום 1 בדצמבר, 2022, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

3.10. תיקון ואישור מדיניות התגמול של החברה

מוצע לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.8 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 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 בסעיפים 3.13.9.- Error! Reference source not found. לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.10 לעיל, בהתאם לאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, קרי, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים

מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. ציון זיקה של בעל מניות

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה 3.10 שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, וכן האם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים.

יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או מאפיין אחר כאמור לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה

7.1. 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").

7.2. 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.

7.3. 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.

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

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. 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 ג' 8 בנובמבר, 2022, בשעה 08:00 CET ("מועד נעילת המערכת").

8.2. 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.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

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

10. 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 29 באוקטובר, 2022. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום 3 בנובמבר, 2022.

11. 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 הצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magana.isa.gov.il ואתר הבורסה: www.maya.tase.co.il

12. קבלת אישורי הבעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

12.1. 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.

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

12.3. 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.

12.4. 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 הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

12.5. 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 144,479 מניות רגילות של החברה.

13. 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.

14. 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 18 באוקטובר, 2022, בכפוף לדין ההולנדי החל.

15. 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: 8 בנובמבר, 2022 בשעה 14:00 CET

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 10 באוקטובר, 2022

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 עניין¹/נושא משרה בכירה²/משקיע מוסדי³/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

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 שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			לעניין אישור מדיניות התגמול המעודכנת (נושא 3.10 שעל סדר היום) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
		לא	כן ⁶		
3.1	דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)				
3.2	מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל				
3.3	מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד				
3.4	פטור מאחריות לחברי דירקטוריון				
3.5	מינוי מחדש של מר Patrick Burke כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה				
3.6	מינוי מחדש של גבי Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה				
3.7	מינוי של מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה				
3.8	מינוי של מר Thomas Josef Echelmeyer כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה				
3.9	מינוי של מר Thilo Ger Schmid כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה				
3.10	תיקון ואישור מדיניות התגמול של החברה				

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

תאריך: _____

חתימה: _____

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.