



BRACK CAPITAL PROPERTIES NV

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי. ("החברה")

14 בנובמבר, 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ובהתאם להוראות הרלוונטיות של תקנון החברה והדין ההולנדי, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום 20 בדצמבר, 2023, בשעה 14:00 CET ("האסיפה"), במשרדי החברה בכתובת Herengracht 456 1017 CA, Amsterdam, the Netherlands ("משרדי החברה") וכן באמצעות שיחה ועידה בה יוכלו כל הצדדים לשמוע זה את זה. פרטי ההתקשרות יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח הזימון (כמפורט בסעיף 2.8 להלן) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות ויפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל ורלוונטי).

#### 1. ההחלטות על סדר יומה של האסיפה

##### 1.1 דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)

בהתחשב בכך שמניות החברה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב בע"מ, החברה נדרשת לערוך דוח שנתי ודוחות כספיים בהתאם לתקנות הדוחות ("הדוח הכספי הישראלי"), בנוסף לדרישות הדיווח לפי הדין ההולנדי לאור התאגדותה של החברה בהולנד. עותק של הדוח הכספי הישראלי לשנת 2022 ניתן להשיג במשרדי החברה במשרדי החברה, והוא זמין באופן מקוון דרך אתר החברה ואתרי הבורסה והמגנ"א (מסי אסמכתא: 01-029652-2022) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"). בנושא זה ייערך דיון בלבד ולא תתקיים הצבעה.

##### 1.2 דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)

מוצע לאשר את הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לפי הדין ההולנדי לשנת 2022, כפי שנערך בהתאם לתקני IFRS ("הדוח הכספי הסטטוטורי ההולנדי"). עותק של הדוח הכספי הסטטוטורי ההולנדי לשנת 2022 ניתן להשיג במשרדי החברה, וכן באופן מקוון דרך אתר החברה. העתק של הדוח הכספי הסטטוטורי ההולנדי מצורף כנספח א' לדוח מיידי זה.

##### 1.3 מינוי רואה חשבון מבקר חדש לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מוצע למנות את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה ("משרד BDO"), החל ממועד אישור כינוס האסיפה הזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

יצוין, כי משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG), אשר נכון למועד זה מכהן כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה (וזאת עד לתום האסיפה השנתית המכונסת בזאת), לא ימשיך בהתקשרות עם החברה וזאת לאור החלטה רוחבית שהתקבלה אצל KPMG העולמית בקשר עם התקשרות עם חברות הקשורות ל-ADLER Real Estate AG, בעלת השליטה בחברה. יובהר, כי למיטב ידיעת החברה, ההחלטה אינה קשורה לחברה עצמה, להתנהלותה או לעניין אחר כלשהו הקשור במישרין במערכת היחסים שבין סומך חייקין (KPMG) לבין החברה.

לאור האמור לעיל, ובמטרה להתקשר עם רו"ח מבקר חדש לחברה, פנתה הנהלת החברה למספר משרדי רו"ח מהגדולים בארץ, לרבות משרדים המשתייכים לפירמות המובילות בישראל ובעולם (BIG4), ונפגשה עמם על מנת לבחון את מועמדותם לתפקיד רואה החשבון המבקר של החברה ולקבל את הצעתם להתקשרות כאמור.

הנהלת החברה הביאה את המלצתה בפני וועדת הביקורת, אשר נפגשה עם שני המועמדים המובילים, ובחנה, בין היתר, את מומחיות המועמדים והידע שמחזיקים בביקורת תאגידים בענף בו פועלת החברה, את מחויבותם לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת (לרבות מומחיות וכישורי צוות הביקורת בשם לב לגודל החברה ומורכבותה העסקית), יכולתם לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שייתן להם במסגרת הביקורת ואי תלות רואה החשבון המבקר ("הקריטריונים המרכזיים"), וכן, את שכר הטרחה המבוקש עבור שירותי הביקורת.

וועדת הביקורת המליצה לדירקטוריון החברה אשר ממליץ לאסיפה הכללית של החברה, למנות את משרד BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת, בין היתר, מן הטעמים הבאים:

(1) בהמשך להמלצת ההנהלה, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי משרד BDO הינו מקצועי ובעל מומחיות וניסיון רב בהליכי ביקורת של חברות ציבוריות בכלל, ובתחום פעילותה של החברה בפרט, וכן כי עומד בצורה מיטבית בקריטריונים המרכזיים. וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו את משרד BDO ראוי לצורך מילוי תפקידו של רואה החשבון המבקר של החברה והבטחת ביקורת איכותית.

(2) וועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי הצעת שכר הטרחה של משרד BDO הינה בהתאם לערכים המקובלים בשוק, בשם לב להיקף שירותי הביקורת.

(3) וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי משרד BDO כשיר לביצוע הביקורת בחברה, בהתחשב בשכר הטרחה שישולם לו ביחס להיקף פעילות החברה ומורכבותה, וכן כי הוא עומד בהוראות חוק החברות הנוגעות לאי תלות, לאחר קבלת סקירה ביחס למדיניות והתהליכים המיושמים על ידו לשמירה על כללי אי תלות.

#### 1.4 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 2023, לצורך ביקורת הדוח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת 2023, בהתאם לדין ההולנדי, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

## 1.5 פטור מאחריות לחברי דירקטוריון

מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון (כפי שהיו במועדים הרלוונטיים) מאחריותם לגבי פעולותיהם במהלך שנת הכספים 2022, בהתאם לדין ההולנדי, ככל שהפעילות כאמור באה לידי ביטוי בדוח הכספי השנתי של החברה לשנת 2022.

מובהר כי החלטה זו המוצעת לאישור הינה החלטה שגרתית באסיפות כלליות שנתיות של בעלי מניות בהולנד. כחלק מתהליך אישור הדוח הכספי, נהוג בהולנד לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריות קיימת או פוטנציאלית כלפי החברה, במסגרת ביצוע תפקידיהם, ורק במידה שפעולות אלו משתקפות בדוח השנתי של החברה או כפי שהובאו לידיעת האסיפה הכללית, לפני אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. היקף הפטור יהיה כפוף למגבלות הדין ההולנדי הכללי, כגון חובת זהירות ועקרונות הגינות וסבירות, למרות שאין הוראה ספציפית בדין בעניין זה. בנוסף, עקרונות סבירות והגינות עשויים, בנסיבות מסוימות, למנוע פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון. הפטור האמור אינו מחייב צד ג' כלשהו ואינו מתנה על הוראות חוק ניירות ערך הישראלי החלות על החברה, לרבות הזכויות המוקנות לבעלי מניות החברה.

## 1.6 מינוי מחדש של מר Patrick Burke והגב' Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord כדירקטורים

### בלתי תלויים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

1.6.1 מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר Patrick Burke והגב' Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord ("המועמדים הבלתי תלויים") כ-Non-Executive Director ודירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה שתחל החל ממועד אישור מינוים על ידי האסיפה המוזמנת לפי דוח מידי זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.6.2 יצוין, כי מר Burke כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל משנת 2018. בהתאם להחלטת וועדת הביקורת של החברה מיום 4 באוקטובר, 2022, כיהן מר Burke כ-Non-Executive Director וכדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 8 בנובמבר, 2022 (מועד אישור האסיפה הכללית את מינויו).

כמו כן, מר Bruke סווג כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כפי שמונחים אלו מוגדרים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"), בין היתר לאור השכלתו וניסיונו העסקי.

1.6.3 בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות המועמדים הבלתי תלויים מסרו לחברה הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ב' לדוח מידי זה. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק "מידע נוסף" המצורף לדוח התקופתי לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039265), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.6.4 בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), בכפוף למינויים מחדש, התגמול שישולם למועמדים הבלתי תלויים יישאר ללא שינוי ויכלול גמול שנתי וגמול עבור השתתפות בישיבות, אשר לא יעלה על הסכום המקסימלי המצוין בסעיפים 4 ו-7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות

הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה, ובהתאם לתקנון החברה ולמדיניות התגמול שלה, וכפי שנהוג בחברה.

1.6.5 בנוסף, המועמדים הבלתי תלויים זכאים להיכלל בהסדרים הסטנדרטים הקיימים בחברה, בין היתר, באשר לפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה והסדרי השיפוי, כמפורט בתקנון ההתאגדות ובמדיניות התגמול של החברה וכפי שנהוג בחברה, ואשר יישארו בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים או יכהנו בחברה מעת לעת.

1.6.6 מינוים מחדש של המועמדים הבלתי תלויים מומלץ גם בשים לב לביצועיהם במהלך תקופות כהונתם הקודמות בדירקטוריון החברה.

1.6.7 יובהר, כי ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועמדים הבלתי תלויים תתבצע בנפרד.

## **מינוי מחדש של מר Thilo Ger Schmid ומר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker נוספת בדירקטוריון החברה**

1.7.1 מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker ו- Thilo Ger Schmid ("הדירקטורים המועמדים") כ-Non-Executive Director ו-Non-Executive Director לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויים על ידי האסיפה המוזמנת לפי דוח מידי זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.7.2 הדירקטורים המועמדים החלו את כהונתם כדירקטורים בחברה ביום 1 בדצמבר, 2022, בין היתר, בהתאם לבקשת ADLER, בעלת השליטה בחברה, להעלות את מינויו לאישור האסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 8 בנובמבר, 2022.

1.7.3 מר Zinnöcker סווג כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומר Schmid סווג כבעל כשירות מקצועית, כפי שמונחים אלו מוגדרים בתקנות המומחיות, בין היתר לאור השכלתו וניסיונם העסקי.

1.7.4 בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות הדירקטורים המועמדים מסרו לחברה הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ב' לדוח מידי זה. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק "מידע נוסף" המצורף לדוח התקופתי לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039265), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.7.5 בכפוף לאישור ולאשרור על-ידי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנה 1א לתקנות ההקלות, ובכפוף למינוים מחדש, התגמול שישולם לדירקטורים המועמדים יישאר ללא שינוי ויכלול גמול שנתי ולגמול עבור השתתפות בישיבות, אשר לא יעלה על הסכום המקסימלי המצוין בסעיפים 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה, ובהתאם לתקנון החברה ולמדיניות התגמול שלה, וכפי שנהוג בחברה, ואשר יישארו בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים או יכהנו בחברה מעת לעת.

1.7.6 בנוסף הדירקטורים המועמדים זכאים להיכלל בהסדרים הסטנדרטים הקיימים בחברה, בין היתר, באשר לפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה והסדרי השיפוי, כמפורט בתקנון החברה ובמדיניות התגמול שלה וכפי שנהוג בחברה, ואשר יישארו בתוקף לגבי הדירקטורים המכהנים או יכהנו בחברה מעת לעת.

1.7.7 מינוים מחדש של הדירקטורים המועמדים מומלץ גם בשים לב לביצועיהם במהלך תקופות כהונתם הקודמות בדירקטוריון החברה.

1.7.8 יובהר, כי ההצבעה ביחס לכל אחד מהדירקטורים המועמדים תתבצע בנפרד.

#### 1.8 **מינוי מר Thierry Beaudemoulin כ-Executive Director בדירקטוריון החברה**

1.8.1 מוצע למנות לדירקטוריון החברה את מר Thierry Beaudemoulin כ-Executive Director (Non-External), לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מיידית זה, ועד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.8.2 מר Beaudemoulin משמש כמנכ"ל החברה (CEO) ומנהל תפעול ראשי (COO) בחברת ADLER Real Estate AG, בעלת השליטה בחברה.

1.8.3 בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מסר מר Beaudemoulin לחברה הצהרה, אשר העתק ממנה מצורף **כנספח ב'** לדוח מיידית זה. לפרטים נוספים, בנוגע למר Beaudemoulin, כנדרש בהתאם לסעיף 26 לתקנות הדוחות, ראו **נספח ג'**.

1.8.4 מר Beaudemoulin לא יהיה זכאי לתגמול נוסף כדירקטור בחברה. למען הסר ספק, מר Beaudemoulin זכאי להיכלל בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה כמפורט בתקנון ובמדיניות התגמול של החברה, וכפי שנהוג בחברה.<sup>1</sup>

#### 1.9 **הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להנפיק את מניות החברה**

1.9.1 כמפורט בדיווחיה המיידיים של החברה מהימים 22 ביוני ו-13 ביולי, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-058636 ו-2023-01-066583, בהתאמה) (לעניין זה – "הדיווחים הקודמים"), בעקבות תיקון שבוצע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לעניין שיעור החזקות הציבור המהווה עילה להעברת נייר ערך לרשימת השימור ("התיקון"), קיבלה החברה התראה מהבורסה לפיה על פי בדיקה שערכה הבורסה, נכון ליום 30 ביוני, 2023 החברה אינה עומדת בדרישה המינימלית לשיעור החזקות הציבור במניות, וככל שלא תעמוד ברף הנדרש במועד הבחינה השני (קרי – ביום 31 בדצמבר, 2023) ("מועד הבחינה הקרוב") יתבקש מנכ"ל הבורסה להעביר את מניות החברה לרשימת השימור. לפרטים נוספים ראו בדיווחים הקודמים.

1.9.2 בהתאם לתיקון, מנכ"ל הבורסה יעביר נייר ערך לרשימת השימור אם שיעור החזקות הציבור במניות החברה מאותו סוג נמוך מ-5% ("הרף הנדרש").

נכון למועד דוח זימון זה, נסחרות מניות החברה ברשימת המסחר הראשית של הבורסה כאשר שווי החזקות הציבור עומד על כ-23.2 מיליון ש"ח ושיעור החזקות הציבור עומד על **1.31% בלבד**.

1.9.3 בהתאם להוראות תקנון החברה (Article 6: Issuance of Shares) והדין ההולנדי, הסמכות להחליט על הנפקת מניות החברה הינה של האסיפה הכללית של החברה, אשר רשאית לאצול אותה לדירקטוריון החברה. **במטרה לעמוד ברף הנדרש במועד הבחינה הקרוב**, מוצע בזאת

<sup>1</sup> כפי שאושר בהתאם לתקנה 1א1 ו-5(ב) לתקנות ההקלות, ודווח על ידי החברה ביום 31.10.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-161454), אשר האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

להסמיך את דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להחליט על הנפקה של מניות החברה, כדלקמן:

- תקרת ההנפקה: דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבל החלטה על הנפקת מניות החברה בכמות שתאפשר לחברה לעמוד ברף הנדרש (קרי, להנפקת עד 410,000 מניות רגילות של החברה) ("תקרת ההנפקה").

יובהר, כי לעניין זה, "מניות" יכללו כל מכשיר הוני, לרבות מניות, זכות לרכישת מניות, אופציות ועוד.

- כמות ומחיר: בכפוף לתקרת ההנפקה, יהיה רשאי דירקטוריון החברה להחליט על כמות המניות שתונפק בפועל, ועל מחירן, והכל בתנאי שהנפקת כמות המניות במחיר המסוים, הינה לטובת החברה.

- תקופת ההסמכה: הסמכת הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה בתוקף לתקופה של 18 חודשים, החל ממועד כינוס האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה.

#### **1.10. להסמיך את דירקטוריון החברה להגביל או להחריג (Restrict or Exclude) את זכות המצרנות של בעלי המניות של החברה**

1.10.1. בהתאם להוראות תקנון החברה (Article 7: Terms of issue. Rights of Pre-emption) והדין ההולנדי, לבעלי המניות של החברה זכות מצרנות ביחס לכל הנפקת מניות של החברה, אשר עשויה להיות מוגבלת או מוחרגת (Restricted or Excluded) על-ידי דירקטוריון החברה, וזאת בתנאי שיש לו את הסמכות להנפיק את מניות החברה.

1.10.2. לפיכך, בכפוף לאימוץ ההחלטה המובאת בסעיף 1.9 לעיל על-ידי האסיפה הכללית המזומנת בזאת, מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לתקופה של 18 חודשים, החל ממועד כינוס האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה, להגביל או להחריג (Restrict or Exclude) את זכות המצרנות של בעלי מניות החברה.

#### **1.11. דיון במדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה**

לפרטים נוספים ביחס למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, ראו סעיף 4.1.6 לפרק א' לדוח התקופתי. בנושא זה ייערך דיון בלבד ולא תתקיים הצבעה.

## 2. פרטים בדבר כינוס האסיפה הכללית

### 2.1. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית של החברה תתכנס ביום ד', ה-20 בדצמבר, 2023, בשעה 14:00 CET, באמצעות שיחת ועידה. פרטי החיוג ימסרו על ידי נציג החברה בנושאים הנוגעים לדוח מידי זה (כמפורט בסעיף 2.8 להלן), על ידי הצגת אישור בעלות וייפוי כוח להשתתפות באסיפה הכללית.

### 2.2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום

2.2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.8 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.9 לעיל, בהתאם להוראות הדין ההולנדי ותקנון החברה, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.101.9 לעיל, בהתאם להוראות הדין ההולנדי ותקנון החברה, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, **ואולם**, ככל שיוצגו בפגישה פחות ממחצית מהון המניות המונפק של החברה, יהיה הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.101.9 לעיל, רוב של לפחות שני שלישים מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם.

### 2.3. מנין חוקי לקיום האסיפה

האסיפה תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

### 2.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, סעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב ובהוראות הרלוונטיות בדין ההולנדי הינו יום ג', ה-21 בנובמבר, 2023, 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. 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.

#### 2.5. 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 המינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר למשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין במגדל הרצוג, רח' יצחק שדה 6, תל אביב, לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו של הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים ממנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון וכן ייפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (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 מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב מינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

#### 2.6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

2.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף כנספת ד' לדוח מידי זה.

2.6.2. ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיתנו, 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).

2.6.3. 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.

2.6.4. 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.



2.6.5 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.

2.6.6 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה<sup>2</sup> על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי היינו עד ליום א', ה-10 בדצמבר, 2023.

## 2.7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

2.7.1 בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לכל הנושאים 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.

2.7.2 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.

2.7.3 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 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במנייה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

2.7.4 בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום 29 באוקטובר 2023, בתקופה הרלוונטית לאסיפה המוזמנת על-פי דוח זה, עלולים להתעורר קשיים זמניים ביכולת הגישה למערכות הרשות מחו"ל. במקרה של קשיים כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעה האלקטרונית בטלפון 077-2238333. לדרכי ההצעה הנוספות ראו סעיף 2 זה לעיל.

## 2.8 פרטים על נציגות החברה לעניין הטיפול בדוח המידי

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

<sup>2</sup> למשרדי הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין, יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה.

**2.9. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בדוח**

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד הרצוג פוקס נאמן ושות' – עורכי דין, שכתובתו מגדל הרצוג, 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 גארי וילדבאום, חשב

נספח א' – הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לפי הדין ההולנדי לשנת 2022

נספח ב' – הצהרות דירקטורים

Date: October 30, 2023

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

**Re: Declaration of a Director in a Public Company**

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker, ID/passport number L3MX70YCW, hereby declare that:

1. I qualify to act as a Director of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224B of the Companies.
2. 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:
  - 2.1. Academic education (degree, field and name of institution) including other education and professional certificates:

<b><u>Degree</u></b>	<b><u>Name of academic institution</u></b>
Diplom-Kaufman (MBA)	University of Colonge

- 2.2. 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:

<b><u>Position</u></b>	<b><u>Name of Work Place</u></b>
Chairman of the Board at Institute for Corporate Governance	German Real Estate Industry
Member of the Board	ZIA German Property Federation (Immobilienverband ZIA)
CEO	Ista International
Member of the Board	trustees of Familienstiftung Becker & Kries
Member of the Board	Adler Group S.A
Member of the supervisory Board	ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
Chairman of the supervisory Board	Consus Real Estate AG

3. A declaration regarding Accounting and Financial Expertise and supporting documents and certificates are attached as **Appendix A** to this Declaration.

4. I hereby declare that in the past 5 years, I have not been convicted in a court judgment of any of the following offenses:
  - 4.1. Offenses under the Penal law 5737 – 1977 (the "**Penal Law**"):
    - 4.1.1. Sections 290 to 297 of the Penal Law dealing with bribery offenses;
    - 4.1.2. Section 392 of the Penal Law dealing with theft by an officer;
    - 4.1.3. Section 415 of the Penal Law dealing with obtaining anything by deceit;
    - 4.1.4. 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 ;
    - 4.1.5. 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.
  - 4.2. Offenses under the Securities Law 5728 - 1968 (the "**Securities Law**"):
    - 4.2.1. Section 52C of the Securities Law dealing with the use of inside information by an insider;
    - 4.2.2. Section 52D of the Securities Law dealing with the use of inside information which was originated by an insider;
    - 4.2.3. Section 53(a) of the Securities Law dealing with the contravention of provisions regarding the publication of a prospectus containing a misleading detail;
    - 4.2.4. Section 54 of the Securities Law dealing with fraud in connection with securities (fraud includes any action which is intended to wrongly influence trading).
5. In the past 5 years, I have not been convicted:
  - 5.1. By a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of inside information;
  - 5.2. 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.
6. 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.
7. 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.
8. I acknowledge that the Company relied on the contents of this declaration upon confirmation of my service as a 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,

---

Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker

**Appendix A**

Date: October 30, 2023

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

**Re: 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, Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker, holder of ID/passport number L3MX70YCW 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: Thomas Werner Ferdinand Zinnocker

Signature

Date:

Date: October 27 2023

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

**Re: Declaration of a Director in a Public Company**

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, **Thierry Beaudemoulin** ID/passport number 23CH69422, hereby declare that:

1. I qualify to act as a Director of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224B of the Companies.
2. 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:
  - 2.1. Academic education (degree, field and name of institution) including other education and professional certificates:

<b><u>Degree</u></b>	<b><u>Name of academic institution</u></b>
M.P.A Master in public Affairs	Sciences PO
Master in Urban Planning	Sciences PO

- 2.2. 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:

<b><u>Position</u></b>	<b><u>Name of Work Place</u></b>
CEO	BCP
CEO	Adler Group S.A.
CO-CEO	Adler Group S.A.
CEO	Adler Real Estate AG, Berlin
CEO	Covivio

3. A declaration regarding Professional Qualifications and supporting documents and certificates are attached as Appendix A to this Declaration.
4. I hereby declare that in the past 5 years, I have not been convicted in a court judgment of any of the following offenses:
  - 4.1. Offenses under the Penal law 5737 – 1977 (the "**Penal Law**"):
    - 4.1.1. Sections 290 to 297 of the Penal Law dealing with bribery offenses;
    - 4.1.2. Section 392 of the Penal Law dealing with theft by an officer;

- 4.1.3. Section 415 of the Penal Law dealing with obtaining anything by deceit;
  - 4.1.4. 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 ;
  - 4.1.5. 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.
- 4.2. Offenses under the Securities Law 5728 - 1968 (the "**Securities Law**"):
- 4.2.1. Section 52C of the Securities Law dealing with the use of inside information by an insider;
  - 4.2.2. Section 52D of the Securities Law dealing with the use of inside information which was originated by an insider;
  - 4.2.3. Section 53(a) of the Securities Law dealing with the contravention of provisions regarding the publication of a prospectus containing a misleading detail;
  - 4.2.4. Section 54 of the Securities Law dealing with fraud in connection with securities (fraud includes any action which is intended to wrongly influence trading).
5. In the past 5 years, I have not been convicted:
- 5.1. By a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of inside information;
  - 5.2. 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.
6. 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.
7. 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.
8. I acknowledge that the Company relied on the contents of this declaration upon confirmation of my service as a 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,

---

Thierry Beaudemoulin

**Appendix A**

Date: September , 2023

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

**Re: 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, Thierry Beaudemoulin, holder of ID 23CH69422, 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: Thierry Beaudemoulin  
Signature

Date:

Date: October 30, 2023

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

**Re: Declaration of a Director in a Public Company**

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, Thilo Ger Schmid, ID/passport number L4V4RKFLP, hereby declare that:

1. I qualify to act as a Director of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224B of the Companies.
2. 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:
  - 2.1. Academic education (degree, field and name of institution) including other education and professional certificates:

<b><u>Degree</u></b>	<b><u>Name of academic institution</u></b>
General matriculation standard	

- 2.2. 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:

<b><u>Position</u></b>	<b><u>Name of Work Place</u></b>
Member of the Supervisory Board	Adler Real Estate AG, Berlin (since 2013)
Member of the Board	Whitebox Services AG, Wollerau (CH) (05/20-10/22)
Investment Manager	Care4 AG, Switzerland (ongoing)
Member of the Board of Directors	DTH Sarl. (formerly STH S.A), Luxemburg (since 08/16)
Member of the Board	Yeditepe Marina Yatırım Turizm IAS, Istanbul (04/17-11/22)
Member of the Board	Adler Group Luxembourg (since 10/2020)
Member of the Supervisory Board	Consus Real Estate AG, Berlin (since 10/22)
Member of the Advisory Board	Jedox GmbH (formerly Jedox AG), Freiburg in Breisgau (2014-2021)

3. A declaration regarding Professional Qualifications and supporting documents and certificates are attached as Appendix A to this Declaration.
4. I hereby declare that in the past 5 years, I have not been convicted in a court judgment of any of the following offenses:
  - 4.1. Offenses under the Penal law 5737 – 1977 (the "**Penal Law**"):
    - 4.1.1. Sections 290 to 297 of the Penal Law dealing with bribery offenses;
    - 4.1.2. Section 392 of the Penal Law dealing with theft by an officer;
    - 4.1.3. Section 415 of the Penal Law dealing with obtaining anything by deceit;
    - 4.1.4. 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 ;
    - 4.1.5. 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.
  - 4.2. Offenses under the Securities Law 5728 - 1968 (the "**Securities Law**"):
    - 4.2.1. Section 52C of the Securities Law dealing with the use of inside information by an insider;
    - 4.2.2. Section 52D of the Securities Law dealing with the use of inside information which was originated by an insider;
    - 4.2.3. Section 53(a) of the Securities Law dealing with the contravention of provisions regarding the publication of a prospectus containing a misleading detail;
    - 4.2.4. Section 54 of the Securities Law dealing with fraud in connection with securities (fraud includes any action which is intended to wrongly influence trading).
5. In the past 5 years, I have not been convicted:
  - 5.1. By a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of inside information;
  - 5.2. 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.
6. 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.
7. 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.

8. I acknowledge that the Company relied on the contents of this declaration upon confirmation of my service as a 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,

---

Thilo Ger Schmid



**Appendix A**

Date: October 30, 2023

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

**Re: 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, Thilo Ger Schmid, holder of ID L4V4RKFLP, 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: Thilo Ger Schmid  
Signature

Date:

Date: October [ ], 2023

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

**Re: Declaration of an Independent Director in a Public Company**

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, Patrick Burke, passport number 520587847, hereby declare that:

1. I qualify to act as an "Independent Director" of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224B and 241 of the Companies Law.
2. For the purpose of this Declaration, defined terms shall have the meaning assigned to them below:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>"Affiliation"</b> -              | - 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.   |
| <b>"Another Corporation(s)"</b>     | - 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  |
| <b>"Company"</b>                    | - Brack Capital Properties N.V  |
| <b>"Control"</b>                    | - 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 |
| <b>"Controlling Shareholder(s)"</b> | - 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:

<b>Degree</b>	<b>Name of academic institution</b>
Bachelor in Economics	Institut Le Rosey, Rolle, Switzerland
Bachelor in Architecture, Planning and Construction and Environmental Sciences	University College, London, UK
Master in Real Estate, Land appraisal and law	Business School, London, UK

- 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:

<b>Position</b>	<b>Name of Work Place</b>
Co-Founder, Managing Director, Compliance Officer	Consortium Capital Group

4. A declaration regarding Accounting and Financial Expertise and supporting documents and certificates are attached as **Appendix A** to this Declaration.
5. I have not served as a director of the company for more than 9 consecutive years (for this purpose, a termination of an engagement, which is for a period of less than two years, shall not be considered as a termination of the continuity of service).
6. I am not a Relative of a Controlling Shareholder of the Company.
7. 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.
8. 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.
9. Without limiting the generality of Section 8 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.
10. 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.
11. I hereby declare that in the past 5 years, I have not been convicted in a court judgment of any of the following offenses:
  - 11.1. Offenses under the Penal law 5737 - 1977 (the "**Penal Law**"):
    - 11.1.1. Sections 290 to 297 of the Penal Law dealing with bribery offenses;
    - 11.1.2. Section 392 of the Penal Law dealing with theft by an officer;
    - 11.1.3. Section 415 of the Penal Law dealing with obtaining anything by deceit;
    - 11.1.4. 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 ;
    - 11.1.5. 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.

- 11.2. Offenses under the Securities Law 5728 - 1968 (the "**Securities Law**"):
- 11.2.1. Section 52C of the Securities Law dealing with the use of inside information by an insider;
  - 11.2.2. Section 52D of the Securities Law dealing with the use of inside information which was originated by an insider;
  - 11.2.3. Section 53(a) of the Securities Law dealing with the contravention of provisions regarding the publication of a prospectus containing a misleading detail;
  - 11.2.4. Section 54 of the Securities Law dealing with fraud in connection with securities (fraud includes any action which is intended to wrongly influence trading).
12. In the past 5 years, I have not been convicted:
- 12.1. By a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporation or offenses involving misuse of inside information;
  - 12.2. 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.
13. 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.
14. I am not an employee of the Israeli Securities Authority or the Tel Aviv Stock Exchange.
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

Name: Patrick Burke

Date: 4/11/2023

**Appendix A**

Date: September [ ], 2023

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

**Re: 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, Patrick Burke, holder of ID/passport number 520587847 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: Patrick Burke

Signature \_\_\_\_\_  
Date: 05/11/2023



Date: November 8, 2023

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

**Re: Declaration of an Independent Director in a Public Company**

In accordance with the provisions of Section 241 of the Companies Law, 1999 (the "**Companies Law**"), I, the undersigned, Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord, Dutch passport number NV4K3J637, hereby declare that:

1. I qualify to act as an "Independent Director" of the Company in accordance with the standards set out in Sections 224B and 241 of the Companies Law.
2. For the purpose of this Declaration, defined terms shall have the meaning assigned to them below:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>"Affiliation" -</b>              | - 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.   |
| <b>"Another Corporation(s)"</b>     | - 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  |
| <b>"Company"</b>                    | - Brack Capital Properties N.V  |
| <b>"Control"</b>                    | - 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 |
| <b>"Controlling Shareholder(s)"</b> | - 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:

<b>Degree</b>	<b>Name of academic institution</b>
LL.M Master of Law, Civil Law	University of Amsterdam
MRE, Master in Real Estate	Amsterdam School of Real Estate
Bc, Bachelor Management, Economics and Law (Real Estate)	Hanzehogeschool van Groningen

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:

<b>Position</b>	<b>Name of Work Place</b>
Independent Real Estate consultant	EAD consultancy
Commerce department Manager	Croon Wolter & Dros
Director Benelux	Royal Institute of Chartered Surveyors
Deal & Assert Manager	Equity Estate

4. I have not served as a director of the company for more than 9 consecutive years (for this purpose, a termination of an engagement, which is for a period of less than two years, shall not be considered as a termination of the continuity of service).
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 8 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. 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.

15. 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.

16. 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

Name: Elisabeth van der Kuijlen-Dalenoord

Date: 8 november 2023

נספח ג' – פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה בהתאם לסעיף 26 לתקנות הדוחות

נספח ד' – כתב הצבעה