

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

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

חלק ראשון

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

1. שם החברה

בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי ("החברה").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה הכללית") אשר תתכנס ביום ד', ה-20 בדצמבר 2023, בשעה 14:00 CET, במשרדי החברה באמסטרדם, הולנד, וכן באמצעות שיחת ועידה טלפונית. פרטי ההתקשרות יימסרו על ידי נציגי החברה לעניין דוח הזימון (כמפורט בסעיף 2.8 לדוח זימון האסיפה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות וייפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל ורלוונטי).

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. דין 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"), המצורף **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

3.2. מינוי רואה חשבון מבקר חדש לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו

מוצע למנות את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור כינוס האסיפה הזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

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

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

3.4 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.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.

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

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר Patrick Burke כ-Non-Executive Director ודירקטור בלתי תלוי, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.

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

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב' Liselot Dalenoord כ-Non-Executive Director ודירקטורית בלתי תלויה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.

3.7 מינוי מחדש של מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker כדירקטור לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker כ-Non-Executive Director ו-Non-External Director, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה.

3.8 מינוי מחדש של מר Thilo Ger Schmid כדירקטור לדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר Thilo Ger Schmid כ-Non-Executive Director ו-Non-External Director לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה.

3.9 מינוי מר Thierry Beaudemoulin כ-Executive Director לדירקטוריון החברה

מוצע למנות לדירקטוריון החברה את מר Thierry Beaudemoulin ("מר Beaudemoulin") כ-Executive Director (Non-External) לדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת, ועד לסוף האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה.

3.10. הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להנפיק את מניות החברה

מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להחליט על הנפקה בשיעור בו יעלה שיעור החזקות הציבור בעד 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כפי שהוא נכון למועד כינוס אסיפה זאת (קרי, עד 410,000 מניות), וזאת לתקופה של 18 חודשים החל ממועד כינוס האסיפה המזומנת בזאת. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה.

3.11. להסמיך את דירקטוריון החברה להגביל או להחריג זכות מצרנות שהוענקה ולשחרר את בעלי המניות של החברה מזכות המצרנות שהוענקה להם

בכפוף לאימוץ ההחלטה המובאת בסעיף 3.10 לעיל על-ידי האסיפה הכללית המזומנת בזאת, מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לתקופה של 18 חודשים, החל ממועד כינוס האסיפה המזומנת לפי דוח מיידית זה, להגביל או להחריג את זכות המצרנות של בעלי מניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.10 לדוח זימון האסיפה.

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. המועד הקובע

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', ה-21 בנובמבר, 2023 ("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 האמורה בעצמו או באמצעות שלוח הצבעה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 3.1-3.9 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.10 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.

6.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.11 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 3.11 לעיל, רוב

של לפחות שני שלישים מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או על ידי שלוחם.

7. תוקף כתב הצבעה

7.1. לכתב הצבעה 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 הצבעה 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 **ביום ד', ה-20 בדצמבר, 2023, 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 א', ה-10 בדצמבר, 2023. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ו', ה-15 בדצמבר, 2023.

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 ההצבעה 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 ההצבעה 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 ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

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 ההצבעה 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 386,544 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 142,895 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 ג', ה-28 בנובמבר, 2023, 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: יום ד', ה-20 בדצמבר, 2023, בשעה 14:00 CET

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום ג', ה-21 בנובמבר, 2023

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 המזוהה 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.

אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)	3.1
			מינוי רואה חשבון מבקר חדש לחברה בישראל	3.2
			מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד	3.3
			פטור מאחריות לחברי דירקטוריון	3.4
			מינוי מחדש של מר Patrick Burke כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	3.5
			מינוי מחדש של גב' Elisabeth van der Kuijlen - Dalenoord כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה	3.6
			מינוי מחדש של מר Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה	3.7
			מינוי מחדש של מר Thilo Ger Schmid כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון	3.8
			מינוי מר Thierry Beaudemoulin כ- Executive Director (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה	3.9
			הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להנפיק את מניות החברה	3.10
			להסמיך את דירקטוריון החברה להגביל או להחריג (<u>Restrict or Exclude</u>) את זכות המצרנות של בעלי המניות של החברה	3.11

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.