

ריט 1 בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

3 ביולי 2016

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") וחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ולחוק החברות, החברה מפרסמת בזאת דיווח על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 10 באוגוסט 2016, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב (להלן: "משרדי החברה").

1. הנושא שעל סדר היום:

מינוי מר אורי ברגמן, עו"ד, כדירקטור חיצוני בחברה.

2. תמצית ההחלטה המוצעת:

מינוי דירקטור חיצוני בחברה: בהתאם להוראות סעיפים 239(א) ו-245(א) לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של עו"ד אורי ברגמן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 12 באוגוסט 2016.

2.1. בכפוף לאישור מינויו, יהיה מר ברגמן חבר בוועדת הביקורת, בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובוועדת תגמול.

2.2. דירקטוריון החברה קבע כי בהסתמך על ניסיונו והכשרתו, מר ברגמן הינו בעל כשירות מקצועית בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית פיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), תשס"ו – 2005. טרם זימונה של האסיפה, מסר מר ברגמן לחברה הצהרה לעניין כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש על פי חוק החברות. הצהרה זו מצורפת לדיווח מיידי זה **כנספח א'** והיא עומדת לעיון במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש.

2.3. מר ברגמן הינו שותף מנהל במשרד עורכי הדין וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין (להלן: "המשרד"). במהלך השנים 2014 - 2015 סיפק המשרד לחברה שירותים משפטיים בקשר עם עסקת נדל"ן מסוימת, בהיקף כספי זניח הן מבחינת החברה והן מבחינת המשרד ו/או מר

ברגמן. ההתקשרות בין החברה לבין המשרד הסתיימה זה מכבר.

2.4. ביום 30 ביוני 2016 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפנייה על ידי החברה ועל ידי מר ברגמן כי הקשרים המתוארים לעיל, בין החברה לבין המשרד הנם זניחים, הן מבחינת החברה והן מבחינת מר ברגמן והמשרד, כאמור בתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ו-2006.

להלן עיקרי המידע הרלוונטי:

2.4.1. במהלך 24 החודשים האחרונים טרם מועד פרסום דיווח זה שילמה החברה למשרד סך של כ- 163 אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) בגין שירותים משפטיים. הסכום הינו זניח כפי שצוין לעיל;

2.4.2. החל מחודש מאי 2015 החברה לא קיבלה ואינה מקבלת שירותים כלשהם מהמשרד, אינה חייבת סכומים כלשהם למשרד ואין בכוונתה לפנות למשרד לקבלת שירותים משפטיים נוספים.

2.5. להלן, למיטב ידיעת החברה, פרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, מר ברגמן, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970:

תפקיד	דירקטור חיצוני
ת.ז.	051965754
שנת לידה	1953
מען	בוסתנאי 3 תל אביב
נתינות	ישראלית
מועד תחילת הכהונה	12.8.2016
חברות בועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול
בעל כשירות מקצועית	כן
קרבת משפחה לבעל עניין בחברה	לא
תפקיד בחברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין בחברה	לא
השכלה	תואר ראשון ושני במשפטים
עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות	שותף מנהל במשרד עורכי הדין וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין

2.6. בהתאם לסעיפים 7(א) ו-5א לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), החל ממועד מינויו ישולמו למר ברגמן גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים הנקובים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת (בהתחשב בהיותו בעל כשירות מקצועית), ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "הגמול").

הגמול הינו הגמול המשולם לדירקטורית החיצונית השנייה של החברה ולדירקטורים אחרים בחברה.

2.7. בדומה לכל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, מר ברגמן יבוטח בביטוח אחריות לנושאי משרה ויינתנו לו כתבי פטור ושיפוי (לפירוט תנאי ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה, פטור ושיפוי, ראו סעיף 4 לתקנה 21 בפרק הרביעי של הדוח התקופתי לשנת 2015 שפרסמה החברה ביום 14 במרץ 2016, אסמכתא מספר 2016-01-005358). תנאי השיפוי

לדירקטורים ונושאי משרה אושרו באסיפה הכללית ביום 1 בנובמבר 2011 (ראו דיווח מיום זה, אסמכתא מספר 313770-01-2011).

נוסח החלטה מוצע: "למנות את מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 12 באוגוסט 2016".

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כי כל מי שהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר ביום ה', 7 ביולי 2016 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה, ולהצביע בה אישית או על ידי בא-כוח, על פי כתב מינוי וכן ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מידי זה (להלן: "כתב ההצבעה"), אשר יגיע למשרדי החברה עד למועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות").

5. מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח או באמצעות כתבי הצבעה, בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוז (25%) מכלל זכויות ההצבעה שבחברה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 17 באוגוסט 2016, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. כתב הצבעה

(א) בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה בהחלטה המפורטת בסעיף 2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה, כאמור להלן.

- (ב) כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.
- (ג) ההצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
- (ד) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- (ה) חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי מניות 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.
- (ו) בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- (ז) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור. קבעה החברה מועד קובע במועד המרוחק למעלה מ-28 ימים מיום כינוס האסיפה הכללית, רשאית היא לשלוח הודעות עמדה במועד מאוחר יותר ובלבד שירחק 12 ימים לפחות ממועד כינוס האסיפה הכללית.
- (ח) את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד למועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- (א) בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניה לא רשום") רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות, תשכ"ח - 1968 ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- (ב) בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

(ג) יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(ד) במקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יכול לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפרט לעיל.

(ה) בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעות כתבי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

(ו) הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובהצהרת הכשירות של מר אורי ברגמן במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם גברת מיכל הוכמן, סמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-7686700).

9. נציג החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה תהיה עו"ד מיכל ניסני, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מרחוב דניאל פריש 3 תל-אביב; טלפון: 03-6944166; פקס 03-6944221.

בכבוד רב,

ריט 1 בע"מ

נחתם ע"י: דרור גד, יו"ר הדירקטוריון

שמואל סייד, מנכ"ל

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיף 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני הח"מ מטה, מר אורי ברגמן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 051965754, מרחוב בוסתנאי 3 תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בריט 1 בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. כישוריי כאמור מפורטים בסעיף 10 להלן.
6. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 6.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
9. אני בעל כשירות מקצועית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כשירות דח"צ"). דהיינו, הנני בעל תואר אקדמאי ראשון ושני במשפטים, ובעל ניסיון של למעלה מחמש שנים בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (משרד עורכי דין וקסלר-ברגמן).
10. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור בסעיפים 5 ו- 9 לעיל, הם כדלקמן-

10.1 השכלה אקדמית

- תואר ראשון במשפטים- אוניברסיטת תל אביב
- תואר שני במשפטים- אוניברסיטת תל אביב בשיתוף בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה

10.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטורית בחברות אחרות)

- משנת 1980 עו"ד במשרד פרטי
 - מ- 1985 שותף מנהל במשרד עורכי דין וקסלר-ברגמן
- 10.3. מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי.

11. קשרים עם החברה, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

- 11.1. אינני קרוב של מי מהנ"ל ;
- 11.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה או למי מהנ"ל ;
- 11.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה או עם מי מהנ"ל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 11.4. לעניין סעיף 11 זה:
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה ;
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרת, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;
- "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
12. פרט לגמול שישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
13. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
14. בחברה בה אני מכהן כדירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור אחר של החברה.
15. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
16. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
17. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.


חתימה

29.6.2016

תאריך

ריט 1 בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),

התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : ריט 1 בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, מועדה ומקום כינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת. האסיפה תיערך ביום ד', 10 באוגוסט 2016 בשעה 15:00, במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב. (להלן: "משרדי החברה")
3. **רשימת הנושאים על סדר היום** :
- מינוי עו"ד אורי ברגמן, כדירקטור חיצוני בחברה.
4. **תמצית ההחלטות המוצעות** :
למנות את מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 12 באוגוסט 2016.
 - 4.1 בהתאם לסעיפים 7(א) ו-5 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), החל ממועד מינויו ישולמו למר ברגמן גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המרביים הנקובים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת (בהתחשב בהיותו בעל כשירות מקצועית), ובהתאם לדרגת ההון של החברה כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "הגמול").
הגמול הינו הגמול המשולם לדירקטורית החיצונית השנייה של החברה ולדירקטורים אחרים בחברה.
 - 4.2 בדומה לכל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, מר ברגמן יבוטח בביטוח אחריות לנושאי משרה ויינתנו לו כתבי פטור ושיפוי (ראו סעיף 4 לתקנה 21 בפרק הרביעי של הדוח התקופתי לשנת 2015 שפרסמה החברה ביום 14 במרץ 2016, אסמכתא מספר 2016-01-005358). תנאי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אושרו באסיפה הכללית ביום 1 בנובמבר 2011 (ראו דיווח מיום זה, אסמכתא מספר 2011-01-313770).
 - 4.3 מר ברגמן הינו בעל כשירות מקצועית.
5. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** : ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ - כאמור בסעיף 12 להלן. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת במשרדי החברה הממוקמים ברחוב הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-7686700.

6. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:** הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

6.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

6.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. **הצבעה בעניין מינוי דירקטורים חיצוניים לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, תשנ"ט - 1999:** בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בקשר עם ההחלטה המפורטת בסעיף 4 לעיל, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. כתב הצבעה ללא סימון כאמור או תיאור של מהות הזיקה, יהיה חסר תוקף.

8. **אישור בעלות:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או לחלופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. בהתאם לתקנון החברה, החברה רשאית לקבל כתבי הצבעה שנמסרו לה עד מועד תחילת האסיפה.

9. **הצבעה באמצעות האינטרנט:** בעלי המניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה האלקטרוני**"). בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו יום 10.8.2016 בשעה 00:06) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** משרדי החברה ברחוב הנחושת 6, רמת החייל תל-אביב.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר סוף יום המסחר ביום ה', 7 ביולי 2016, כמפורט בדוח המיידית שפרסמה החברה בקשר עם זימון האסיפה הכללית, קרי 17 ביולי 2016. המועד האחרון להמצאת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה כאמור. קבעה החברה מועד קובע במועד המרוחק למעלה מ-28 ימים מיום כינוס האסיפה הכללית,

רשאית היא לשלוח הודעות עמדה במועד מאוחר יותר ובלבד שירחק 12 ימים לפחות ממועד כינוס האסיפה הכללית.

12. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** <http://magna.isa.gov.il>; <http://maya.tase.co.il>
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
14. 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; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 8,162,124 מניות רגילות של החברה.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה זה.
17. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 11 לעיל.
18. במידה ותתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה המתוקנת, בהתאם לאמור בסיפא של תקנה 4(ב) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: ריט 1 בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב.

מס' החברה: 51-382148-8.

מועד האסיפה: יום ד', 10 באוגוסט 2016, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר ביום ה', 7 ביולי 2016.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' ת"ז:

* אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון:

המדינה בה הוצא:

בתוקף עד:

* אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

**הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין,
נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים**

במקום המתאים בטבלה יש לסמן X.

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה עם גופים אלו

אופן ההצבעה

נושא	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעל השליטה)	
מינוי מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	נגד	נמנע	כן ²	לא

תאריך: _____ חתימה: _____

- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – 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 התאגדות.
- פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי" באישור הנושאים שעל סדר היום:

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.