

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של
רוטשטיין נדל"ן בע"מ

("החברה")

שתתקיים ביום 01/07/2020

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום 01/07/2020 בשעה 09:00** לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
לפקס' שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל nurits@mtrust.co.il לידי עו"ד נורית סגל

חלק ראשון

שם מנפיק התעודה:

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

מספר התעודה:

5390133

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

ביום 01/07/2020 בשעה 15:00, כמפורט בזימון האסיפה

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה:

יום 01/07/2020 בשעה 09:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד נורית סגל לכתובת NuritS@mtrust.co.il

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת ייחשב כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

כתובות אתר ההפצה ואתר הבורסה בהם יפורסם כתב ההצבעה:

<http://www.magna.isa.gov.il> כתובת אתר ההפצה:

<http://maya.tase.co.il> כתובת אתר האינטרנט של הבורסה:

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות המערכת.

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים מזמן האסיפה באתר הבורסה בכתובות האינטרנט שלעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של
רוטשטיין נדל"ן בע"מ**

("החברה")

שתתקיים ביום 01/07/2020

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז.¹ / ח.פ. / ח.צ של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר התעודות (סדרה ו)
של המחזיק במועד הקובע

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו ;

אני המחזיק / מיופה כח **[מחק את המיותר]** אשר פרטיו רשומים לעיל **מצהיר בזה** כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (24/06/2020) המחזיק באגרות החוב (סדרה ו') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ו') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. **הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:**

א. המחזיק הרשום לעיל הינו **משקיע מוסדי** כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**, ו/או; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב. המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

ג. המחזיק הרשום לעיל הינו **בעל עניין בחברה** כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ד. המחזיק הרשום לעיל הינו **נושא משרה בכירה בחברה** כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה. המחזיק הרשום לעיל נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

ו. המחזיק הרשום לעיל הינו **תאגיד בשליטת החברה** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

ז. המחזיק **הרשום** לעיל **אינו** נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים א' עד וכולל ז' לעיל

ח. עניין מנוגד אחר

יש ☐ למחזיק באגרות החוב (סדרה ו') הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

אין ☐ למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
---	--

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ו) וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף י' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

1.1 אשרור כהונת נאמן

נוסח ההחלטה:

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ו) של החברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

חתימה + חותמת

תאריך