

רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה")

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב

טל': 03-9282526 ; פקס: 03-9282402

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

חלק ראשון

1. **שם החברה**: רבוע כחול נדל"ן בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**: אסיפה כללית ומיוחדת של החברה, אשר תתכנס **ביום ה', ה-6 במאי 2021, בשעה 17:00** (להלן: "**האסיפה**") במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב (להלן: "**משרדי החברה**").
3. **הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת**
אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020 ("**ההחלטה שעל סדר היום**").
נוסח החלטה מוצעת: לאשר מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, ממלא מקום מנכ"ל החברה, בגין פועלו בשנת 2020.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בתיאום מראש (עם עו"ד שרית לויתן, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה בטל': 03-9282526), בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה (כמפורט בסעיף 11 להלן).
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**
 - 5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א. לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. **גילוי זיקה או מאפיין אחר**
 - 6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטה שעל סדר היום יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד

לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה. מובהר כי מי שלא סימן במקום המיועד לכך בחלק ב' לכתב ההצבעה קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או סימן "כן" ולא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. בהתאם להוראות תקנה 36ד(ד) לתקנות הדוחות, ככל וההצבעה הינה לפי ייפוי כוח, הודעה בדבר קיומו או העדרו של עניין אישי תינתן גם ביחס למייפה הכוח וגם ביחס למיופה הכוח.

6.3. על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה, בכתב ההצבעה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוח, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

7. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

7.1. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), זכאי לקבל את אישור הבעלות במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.2. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא¹ למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד יום ה', ה-6 במאי 2021, בשעה 13:00, כדלקמן:

7.2.1. ביחס לבעל מניה לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2.2. ביחס לבעל מניה רשום (בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות הרשום.

8. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

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

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים

¹ לעניין זה "**מועד המצאה**", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ה', ה-6 במאי 2021, בשעה 11:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

במשרדה הרשום של החברה במרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב 6701101.

10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה (קרי - עד ליום ה-25 באפריל 2021).

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה (קרי - עד ליום ה-1 במאי 2021).

11. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- www.tase.co.il.

12. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) 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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

13. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 579,248 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 236,062 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

14. **שינויים בסדר יום האסיפה**

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 עמדה

שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 11 לעיל.

15. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

16. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: רבוע כחול נדל"ן בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב

6701101. טל': 03-9282526, פקס: 03-9282402

מס' החברה: 513765859

מועד האסיפה: יום ה', ה-6 במאי 2021, בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת.

המועד הקובע: ה-5 באפריל 2021 (להלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ²			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור החלטה? ³
		בעד	נגד	נמנע	כן* / לא
אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020					

האם הנך נמנה עם אחד מסוגי בעלי המניות שלהלן:

1. בעל עניין⁴ - כן / לא
2. נושא משרה בכירה⁵ בחברה - כן / לא
3. משקיע מוסדי⁶ - כן / לא

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה.

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

* * *

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁴ **בעל עניין** - כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ **נושא משרה בכירה** - כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ **משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)** - כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.