

בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ

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

חלק ראשון

1. שם החברה: בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית אשר תיערך ביום ה' 23 ביוני 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' אבא הלל 17 א', רמת גן (להלן: "האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר

מוצע למנות מחדש משר"ד רו"ח KPMG סומך חייקין לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת 2021, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוחות החברה לשנת 2021.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד רו"ח KPMG סומך חייקין לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.2 מינויה של גב' מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את גב' מירב וולקינסון (להלן: "גב' וולקינסון") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. לפרטים בהתאם לתקנה 26, ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף לדיווח המידי בדבר זימון האסיפה (להלן: "דוח זימון האסיפה").

גב' וולקינסון הצהירה על כשירותה לכהן כדירקטורית חיצונית ועל יכולתה להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה, ופירטה את כישוריה כאמור. כמו כן הצהירה גב' וולקינסון כי לא מתקיימות לגביה ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-227 לחוק החברות. הצהרת גב' וולקינסון בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224, 225 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב בנספח א'1 לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות את גב' וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. גב' וולקינסון תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה, השלישית והרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

3.3 מינויו של מר רונן טוב כדירקטור חיצוני בחברה

מוצע למנות את מר רונן טוב (להלן: "מר טוב") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. לפרטים בהתאם לתקנה 26, ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון המצורף לדיווח המידי בדבר זימון האסיפה.

מר טוב הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר טוב כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227א ו-227 לחוק החברות. הצהרת מר טוב בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב, 225 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'2** לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "למנות את מר טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. מר טוב יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה, השלישית והרביעית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

3.4 **מינויו של מר יוסף (ג'ואי) שובל כדירקטור בחברה**

מוצע למנות את מר יוסף (ג'ואי) שובל (להלן: "מר שובל") כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. לפרטים בהתאם לתקנה 26 ראו סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

מר שובל הצהיר על כשירותו לכהן כדירקטור חיצוני ועל יכולתו להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור. כמו כן הצהיר מר שובל כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227א ו-227 לחוק החברות. הצהרת מר שובל בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), מצ"ב **כנספת א'3** לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "למנות את מר שובל כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר שובל יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת".

3.5 **הכללת הדירקטורים החיצוניים גב' וולקנסון ומר טוב והדירקטור מר שובל בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה**

בימים 18 במאי 2022 ו-13 ביוני 2022 אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מינויים כדירקטורים בחברה, את הכללתם של גב' וולקנסון, מר טוב ומר שובל, בהסדרי הביטוח לנושאי משרה, וכן הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה.¹

נוסח כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי יהיו הנוסחים שצורפו כנספחים 2 ו-3, בהתאמה, לפרק 8 בתשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום 27.2.2022, בשינויים אלו: (א) בסעיף 3 לכתב הפטור תתווסף החרגה לתחולת הפטור לגבי החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי, כמשמעותו בחוק

¹ לפרטים נוספים אודות הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי של החברה, ראו סעיף 8.3 לתשקיף להשלמה של החברה הנושא את התאריך 15 ביולי 2021, אשר פורסם ביום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-053350), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה (להלן: "הסדרי הביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה").

החברות; ו- (ב) בסעיף 3.1.1 לכתב ההתחייבות לשיפוי, במקום המילים: "או חמישים מיליון ש"ח, לפי הגבוה" יבואו המילים: "אך לא פחות מעשרה מיליון ש"ח".

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): "לאשר הכללת גב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהסדרי הביטוח של החברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 4-2 לדוח זימון האסיפה".

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 6"): "לאשר הענקת כתבי פטור לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 4-2 לדוח זימון האסיפה".

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 7"): "לאשר הענקת כתבי שיפוי לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהתאם למדיניות התגמול של החברה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, בכפוף למינויים כדירקטורים בחברה בהתאם להחלטות מס' 4-2 לדוח זימון האסיפה".

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות:**

ניתן לעיין בדו"ח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדה הרשום של החברה, ברח' אבא הלל 17 א', רמת גן, בשעות העבודה המקובלות ובתאום טלפוני מראש (טל': 03-5008032), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום:**

5.1 הרוב הדרוש לצורך אישור החלטות מס' 1, ו- 4-7 שעל סדר היום, המתוארות בסעיפים 2.2, 2.5 ו- 2.6 לעיל, בהתאמה, הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית.

5.2 הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 2 ו- 3 שעל סדר היום, המתוארות בסעיפים 2.3 ו- 2.4 לעיל, בהתאמה, הוא רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את המינוי, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (א) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה אין בחברה בעל שליטה.

6. **ציון זיקה של בעל מניה:**

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים. **יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין**

אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
בעל מניות לא רשום² - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום³ - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה: יום ה' 23 ביוני 2022 בשעה 00:09 (להלן: "מועד הנעילה"). יש להמציא את כתב ההצבעה ו/או אישור הבעלות באמצעות המערכת האלקטרונית עד למועד זה.

יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד הנעילה ולא יתאפשר לשנותה באמצעות המערכת לאחר מכן. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.6 לדוח הזימון.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה ברח' אבא הלל 17 א', רמת גן.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ב' 13 ביוני 2022.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום א' 19 ביוני 2022.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") : <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>.

13. אישורי בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. עיון בכתבי הצבעה

² מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.
³ בעל מניות הרשום בספרי החברה.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו: כ- 2,595,808 מניות רגילות בנות 0.01 ערך נקוב כל אחת, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' אבא הלל 17 א', רמת גן.

מס' החברה: 516501640

מועד האסיפה: יום ה' 23 ביוני 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה.

המועד הקובע: יום ה' 26 במאי 2022.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

5. סיווג משותף באסיפה

נא ציין האם הינד:

"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"משקיע מוסדי" 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.

"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום? ⁵		אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום	
		לא	כן ⁶	נמנע		נגד
						החלטה מס' 1 – מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין.
						החלטה מס' 2 – מינויה של גב' וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה
						החלטה מס' 3 – מינויו של מר טוב כדירקטור חיצוני בחברה
						החלטה מס' 4 – מינויו של מר שובל כדירקטור בחברה
						החלטה מס' 5 – הכללת גב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל בהסדרי הביטוח של החברה
						החלטה מס' 6 – הענקת כתבי פטור לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל
						החלטה מס' 7 – הענקת כתבי שיפוי לגב' וולקינסון, מר טוב ומר שובל

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(1) לחוק החברות)- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
⁶ נא לפרט במקום המיועד לכך.

פרטים אודות שליטה בחברה או עניין אישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

_____ : חתימה

_____ : תאריך