

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
מען החברה: רחוב ז'בוטינסקי 7 (מגדל משה אביב קומה 26) רמת גן
מס' החברה: 513992529

מועד האסיפה: יום א', 3 בינואר, ~~2020~~2021, בשעה 12:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: בתום יום א', 6 בדצמבר, 2020.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: **משה משה**

מס' זהות: **22222222**

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: **XXXXXX**

המדינה שבה הוצא: **ישראל**

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

האם הינך בעל עניין בחברה? לא

האם הינך נושא משרה בכירה? לא

האם הינך גוף מוסדי? _____

אופן ההצבעה:

האם הינך בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3 לעיל
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				
				X	לאשר את התיקון המותנה של תקנון ההתאגדות של החברה באופן המפורט בסעיף 3.1 לעיל ובהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לזימון האסיפה.
X				X	לאשר כי בכפוף לתנאי האמור בהחלטה, תחדל החברה מלהיות קרן השקעות במקרקעין.

* פרט.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

לעניין ההחלטה המנויה בסעיף 3.2 לחלק הראשון של כתב הצבעה זה :

א. בהתאם לאמור בסעיף 5.2.1 לחלק הראשון של כתב הצבעה זה, הריני לאשר כי נכון למועד הקובע (קרי-, 6 בדצמבר 2020) הנני מחזיק ב- מניות רגילות של החברה ו- מניות רגילות של מבנה נדלך (כ.ד) בע"מ.

<u>הנני מחזיק במניות מבנה</u>	לא	<u>כן</u> כמות: _____
-------------------------------	-----------	-----------------------

ב. להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה המנויה בסעיף 3.2 לעיל :

חתימה: משה משה

תאריך: 13.12.20

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 התאגדות.
