

27 במאי 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אמ. די. ג'י ריאל אסטייט גלובל לימיטד
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה חברת
אמ. די. ג'י ריאל אסטייט גלובל לימיטד (להלן: "החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב (סדרה ג')", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), אשר התקיימה ביום 26.5.2019, ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

ההצבעות על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה")¹ או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון לאסיפה. באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') המחזיקים בסך כולל של 188,096,054 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), המהווים כ- 58.78% מכלל אגרות החוב (סדרה ג') שטרם נפרעו (319,999,384 ש"ח ע.נ.).

1. הנושאים שהועלו להצבעה באסיפה ותוצאות ההצבעה בגינם:

1.1 אישור עסקה של החברה על בעל השליטה תיקון שטר הנאמנות והסכמת הנאמן להקדמת

מועדים – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

בהתאם לסעיף 5.4 לשטר הנאמנות, להסכים להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח מיידי של החברה מיום 7.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-039537) ("העסקה") בכפוף לכך שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב הקבוע ליום 31.10.2019 יופקדו בידי הנאמן, וזאת בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה.

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה לאשר כדלקמן:

א. תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר.

ב. הקדמת התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב, הקבוע ליום 31.10.2019 ("מועד התשלום המקורי"), כך שיחול בסמוך לאחר מועד ביצוע העסקה, ככל שתתאפשר הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה ובהתאם למועדים שיתואמו עם הבורסה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 5.11 שבתיקון לשטר וכן הסמכת הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב כאמור ולחתום על המסמכים שיידרשו, ככל שיידרשו, לשם ביצוע הקדמה כאמור (לרבות תיקון לשטר הנאמנות, ככל שיידרש).

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 8.5.2019 (אסמכתא: 2019-10-039927); להודעה על דחיית האסיפה ראו דיווח מיום 14.5.2019 (אסמכתא: 2019-10-041193); להודעה על דחייה נוספת של האסיפה, לתיקון הנושאים שעל סדר היום וכתב ההצבעה מתוקן ראו דיווח מיום 22.5.2019 (אסמכתא: 2019-10-043395).

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל הקולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:

בהצבעה השתתפו 188,078,485 ע.נ. אג"ח סדרה ג', המהווים כ- 99.99% מהקולות המשתתפים באסיפה.

180,784,364 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 96.12% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

7,303,121 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 3.88% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
8,570 ע.נ. אג"ח ג' נמנעו מההצבעה.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

מבדיקת הנאמן, בהתאם למפורט בנספח ב' שצורף לכתב ההצבעה ובהסתמך על הצהרות המחזיקים במסגרת כתבי ההצבעה שהוגשו לו, עולה כי בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה לעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

מיכל אבטליון-ראשוני, מנכ"ל משותף