

31 בדצמבר, 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 30/12/19 על פי זימון שפורסם ביום 10/12/19¹ והדיווחים המתקנים לו² (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') המחזיקים ב- 462,187,184 ש"ח המהווים כ- 77.71% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

תיקון שטר הנאמנות

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המתוקן שצורף לזימון לאסיפה **כנספת א'** וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 462,187,184 ע.ג., להלן פירוט אופן הצבעתם:

291,413,776 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 63.05% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

170,773,408 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 36.95% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה **לא התקבלה**.

הנאמן בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור.

בזאת האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

¹ מס' אסמכתא: 2019-10-107976.

² דיווחים מידיים מתאריכים 16/12/19, 21/12/19, 25/12/19 ו- 27/12/19, אסמכתאות 2019-10-111768, 2019-10-111768, 2019-10-113505 ו- 2019-10-124765 בהתאמה.