

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

29-30 בנובמבר 2020

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (סדרה ג') (סדרה ד') ו-(סדרה ה') של חברת אול-יר הולדינגס לימיטד

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (סדרה ג') (סדרה ד') ו-(סדרה ה') של חברת אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') (סדרה ג') (סדרה ד') ו-(סדרה ה') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב"), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה של מחזיקי אגרות חוב שתתקיים **ביום 30 בנובמבר 2020 בשעה 17:00** (להלן: "האסיפה").

ההשתתפות באסיפה תבצע באמצעות שיחת זום.

לקבלת פרטי שיחה וקישור התחברות אישי יש להירשם מראש בקישור המצורף

לאחר הרישום יישלח אוטומטית דואר אלקטרוני עם פרטי השיחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנה בעת הרישום. מובהר, כי מספר המקומות מוגבל וכי ביצוע הרישום אינו מבטיח מקום בחדר האסיפה. מומלץ להתחבר לשיחה לפחות 10 דקות טרם פתיחתה.

אסיפה זו תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת, באסיפה זו לא יתקיימו הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תזומן אסיפת מחזיקים נוספת.

האסיפות זומנו לאותו המועד ולאותו המקום מהטעמים המפורטים להלן:

א. דיווח ודיון בנושאים הנזכרים בסעיף 1 להלן, הינו זהה עבור כל סדרות אגרות החוב, ולפיכך, יינתן במשותף לכולן; וכן-

ב. על מנת לאפשר דין ודברים משותף בין מחזיקי אגרות החוב.

לאחר שידונו הנושאים הנזכרים להלן, ככל שמחזיקי אגרות החוב או סדרת אגרות חוב מסוימת, יעלו דרישה לקיים דיון נפרד לאותה סדרה, יזמן הנאמן אסיפות התייעצות נוספות בהתאם לדרישה שתעלה.

סדר היום

1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה, הצגת תזרים מזומנים ועמידתה של החברה בקובננטים. זאת בין היתר על רקע הודעת החברה יום 29/11/2020 אסמכתא 2020-01-120658 בדבר החלטת דירקטוריון החברה על עצירה זמנית של התשלומים למחזיקי אגרות החוב ופניית החברה לנאמן אגרות החוב (סדרות ב', ג', ד', ו-ה') של החברה לכינוס אסיפות מחזיקים וצפי לעיכוב בפרסום הדוח העתי ליום 30 בספטמבר 2020 ("הודעת החברה").

2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.

3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום א' 29 בנובמבר 2020 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

הזכאים להשתתף באסיפה

הזכאים להשתתף באסיפה הנם מי שבמועד הקובע לאסיפה:

מחזיק ששמו רשום במועד הקובע בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אגרות החוב (סדרה ב') ו/או (סדרה ג') ו/או (סדרה ד') ו/או (סדרה ה') של החברה כבעלים של אותן אגרות חוב ובמקרה של מחזיקים במשותף המחזיק המשותף הרשום ראשון בפנקס החברה.

בעל אישור בעלות מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו נכון למועד הקובע כמפורט לעיל ואשר ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור להלן.

אדם אשר אישור הבעלות שלו הומצא לנאמן באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה:

באסיפה זו לא יתקיימו הצבעות ולא תתקבלנה החלטות.

מניין חוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב.

אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית:

לאסיפה זו לא תתקיים אסיפה נדחית.

כתב מינוי ויפוי כח

בעלי אגרות החוב זכאים להשתתף בעצמם או באמצעות באי-כח.

כתב מינוי הממנה בא כח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כח שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של בא כח ייערך בכל צורה מקובלת. בא כח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.

כתב המינוי ויפוי הכח, או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יפוי כח זה, יומצא לנציג הנאמן במועד הקובע, עד לשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה הכללית.

קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא כוח יהיה בר תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או היה לפסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, זולת אם נתקבלה במשרדה של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה בכתב בדבר פטירת המרשה, היותו לפסול דין, הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות במשרדי הנאמן, בית אמות ביטוח בנין B, דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד דניאל בר-און טלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל