



אול-יר הולדינגס לימיטד (“החברה”)

31 בדצמבר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 9 בדצמבר 2020 מספר אסמכתא: 125767-01-2020, בדבר החלטת דירקטוריון החברה לפצל את תפקיד יושב ראש דירקטוריון החברה ונשיא החברה ולמנות מנהל כללי מקצועי, החברה מעדכנת כי ביום 30 בדצמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויים של מר יואל בירן¹ לתפקיד מנהל כללי ו- Chief Restructuring Officer (CRO) ושל מר אפרים דיימאנד לתפקיד סמנכ”ל מקצועי Associate Restructuring Officer (ARO) (להלן יחד: “המנהלים”).

המנהלים הצהירו כי על אף עיסוקיהם הנוספים שבהם ימשיכו, יש להם את הידע, הזמן והניסיון לביצוע תפקידם בהצלחה, ובהיקף משרה מלאה וכי הם אינם נמצאים בניגוד עניינים בין עיסוקיהם האחרים ותפקידם האמור.

עלות השכר הכוללת של המנהלים (יחד) הינה כ-95 אלפי דולר לחודש, והיא תשולם כנגד חשבונית (להלן: “התמורה”). נוסף על התמורה, יהיו זכאים המנהלים להחזר הוצאות כנגד חשבונית, כמקובל ובהתאם לנהלי החברה. בימים 29 בדצמבר 2020 ו-30 בדצמבר 2020 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) את תנאי ההתקשרות עם המנהלים, ובכלל זה הענקת כתב שיפוי למנהלים, מראש ובדיעבד, בנוסח זהה שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה חברה. בנוסף, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון כי המנהלים יהיו זכאים להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת. צוין כי נציגות מחזיקי אגרות החוב אישרה כי לא תתנגד למינויים.

בכבוד רב,

אול-יר הולדינגס לימיטד

נחתם על ידי יזהר שמעוני, סמנכ”ל הכספים

¹ מר יואל בירן, שימש עד למינויו כנציג זמני מטעם הנאמן לאגרות החוב של החברה. עובר למינויו הצהיר מר בירן כי סיים את תפקידו כנציג הנאמן למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי בכובעו כמנהל תהיינה למר יואל בירן חובות אמון וזהירות כלפי החברה והוא יפעל בראי טובתה.