

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
של אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")
שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-17 באוגוסט 2021

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה-17 באוגוסט 2021 בשעה 10:00** לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
לפקס שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Bonds@mtrust.co.il

מחזיקים אשר מסרו את הצבעתם לנאמן טרם פרסומו של כתב הצבעה מתוקן זה תובא הצבעתם בחשבון על פי הנוסח של כתב הצבעה זה. מחזיקים כאמור רשאים לתקן את הצבעתם באותו אופן בו הצביעו (מערכת ההצבעות או כתב הצבעה סרוק לנאמן) זאת עד למועד נעילת האסיפה.

חלק ראשון

שם מנפיק התעודה :

אול-יר הולדינגס לימיטד

מספר התעודה :

1143304

מקום כינוס האסיפה ומועדה :

יום ג', ה-17 באוגוסט 2021 ללא התכנסות בפועל בשעה 16:00

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה :

יום ג', ה-17 באוגוסט 2021 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 או ;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Bonds@mtrust.co.il

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחי הנאמן באתר האינטרנט של הבורסה <http://www.tase.co.il>

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
של אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")
שתוקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-17 באוגוסט 2021**

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז.¹ / ח.פ. / ח.צ. של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר אגרות החוב (סדרה
ה') של המחזיק במועד
הקובע

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמויפה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (2 באוגוסט 2021) המחזיק באגרות החוב (סדרה ה') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. בנוסף להחזקה באגרות חוב (סדרה ה'), כאמור לעיל, אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן (אך למעט אגרות חוב שהונפקו על פי תשקיף):

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
אול-יר אגח ב	
אול-יר אגח ג	
אול-יר אגח ד	

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה החברה.	
--	--

(לסמן ב- X)

3.

א. <u>המחזיק</u> הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

<u>אינני</u> בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה	
---	--

(לסמן ב- X)

4. הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

- א. המחזיק הרשום לעיל הינו **משקיע מוסדי** כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**, ו/או; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- ב. המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;
- ג. המחזיק הרשום לעיל הינו **בעל עניין בחברה** כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ד. המחזיק הרשום לעיל הינו **נושא משרה בכירה בחברה** כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך או כל תאגיד אחר הקשור בו או מי מטעמו;
- ה. המחזיק הרשום לעיל נמנה על בעלי עניין בחברה ו/או בעל מניות אשר היה בעל השפעה על ניהול החברה, לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) **או בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
- ו. המחזיק הרשום לעיל הינו **תאגיד בשליטת החברה** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך);

או

ז. המחזיק **הרשום** לעיל **אינו** נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים 4א' עד וכולל 4ו' לעיל

ח. **תלות** (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

☐ המחזיק הרשום הינו בעל תלות בחברה במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:	☐
או-	
☐ המחזיק הרשום איננו בעל תלות בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.	☐

ט. **עניין מנוגד אחר**

☐ יש למחזיק באגרות החוב הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	☐
	☐
או	
☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	☐

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעלי העניין בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

הוראות ודגשים להצעות ההחלטה:

א- הצעה זו מועלת במקביל בכל אחת מסדרות אגרות החוב של החברה (סדרות ב'-ה') ("סדרות האג"ח של החברה").

ב- כל מחזיק רשאי להצביע עבור אחת או יותר מהצעות ההחלטה. ניתן להצביע בגין כל הכמות המוחזקת על ידו בכל אחת מהצעות ההחלטה בנפרד.

ג- אישור האינדיקטיבי יינתן להצעה שיתקיימו לגביה שני התנאים המצטברים שלהלן:

1) ההצעה אושרה ברוב רגיל (מעל 50%) של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים) בכל אחת מסדרות האג"ח של החברה. ככל שבסדרה כלשהי קולות המחזיקים שהצביעו "נגד" הצעה מסוימת יעלו על קולות המצביעים שהצביעו "בעד" אותה הצעה, תחשב הצעה זו כהצעה שנדחתה ולא תקודם.

2) ששיעור התמיכה בה בכל אחת מהסדרות בנפרד בה הוא הגבוה ביותר (קרי, ההצעה זכתה ברוב המובהק ביותר בכל אחת מהסדרות בנפרד).

לדוגמא: אם מתוך ארבע-שלוש הצעות ההחלטה, שלוש הצעות אושרו ברוב רגיל (מעל 50% שהצביעו "בעד") בכל ארבע סדרות האג"ח של החברה והתקבלו התוצאות הבאות:

- i. הצעה X אושרה בכל סדרות האג"ח של החברה ברוב של 85%;
- ii. הצעה Y תאושר בכל אחת הסדרות האג"ח של החברה ברוב של 75%;
- iii. הצעה Z תאושר בכל אחת הסדרות האג"ח של החברה ברוב של 51%;

אזי ההצעה הזוכה הינה הצעה X.

ד- אם לא תיבחר הצעה אחת בהתאם למנגנון בסעיף ג' לעיל², אזי יפורסם כתב הצבעה נוסף. בכתב ההצבעה הנוסף יידרש לבחור כל מחזיק הצעה אחת. ההצעות שיועלו להצבעה בכתב ההצבעה הנוסף הינן הצעות אשר אושרו ברוב רגיל בכל סדרות האג"ח של החברה (כאמור בסעיף ג(1) לעיל ואשר זכו בשיעור התמיכה הגבוה ביותר באחת או יותר מהסדרות.

לדוגמא: מתוך ארבע-שלוש ההצעות, הצעות X, Y ו-Z אושרו ברוב רגיל (מעל 50% שהצביעו "בעד") בכל ארבע סדרות האג"ח של החברה והתקבלו התוצאות הבאות:

- i. הצעה X אושרה בסדרות ב' ו-ג' ברוב של 85% ובסדרות ד' ו-ה' ב-51%.
- ii. הצעה Y אושרה בסדרות ב' ו-ג' ברוב של 80% ובסדרות ד' ו-ה' ב-90%.
- iii. הצעה Z אושרה בסדרות ב' ו-ג' ברוב של 60% ובסדרות ד' ו-ה' ב-70%.

אזי, שיעור התמיכה הגבוה ביותר בסדרות ב' ו-ג' הינו להצעה X ושיעור התמיכה הגבוה ביותר בסדרות ד' ו-ה' הינו להצעה Y. לפיכך יפורסם כתב הצבעה נוסף בו יתמודדו הצעות X ו-Y. הצעה Z לא זכתה בשיעור התמיכה הגבוה ביותר באף אחת מהסדרות ולפיכך לא תובא להצבעה נוספת.

ה- יובהר כי רק הודעת הנאמן למציע, לאחר סיום ההליך כאמור לעיל, תהווה ותחשב אישור האינדיקטיבי להצעת המציע.

² למשל במקרה בו שתי הצעות החלטה אושרו ברוב רגיל כאמור בסעיף ג(1), אך לא התקיים התנאי בסעיף ג(2), קרי לא קיימת הצעה יחידה ששיעור התמיכה בה הוא הגבוה בכל הסדרות.

- ו- כתב הצבעה שהוגש יובא בחשבון גם ביחס לתיקונים להצעות אם וככל שיתוקנו והתיקון להן יפורסם לפחות 48 שעות לפני נעילת האסיפה. במקרה של תיקון הצעה, מחזיק רשאי לתקן את הצבעתו עד למועד נעילת ההצבעות המפורט בסעיף 7 לזימון האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או הגשת כתב הצבעה מתוקן. במקרה שתתוקן הצעה כלשהי והמחזיק לא יגיש כתב הצבעה מתוקן, ייחשב המחזיק כמי שבחר שלא לשנות את הצבעתו והצבעתו תילקח בחשבון ביחס להצעה המתוקנת.
- ז- אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בכתב הצבעה זה לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל דין.
- ח- למען הסר ספק, הנאמן עשוי להוסיף או לתקן את הצעות ההחלטה עד למועד נעילת האסיפה לרבות ככל שיהיה צורך בהוספת הצעות נוספות ו/או תיקון ההצעות.

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן:

1. הצעת החלטה 1 - אישור אינדיקטיבי של הצעת Black Spruce Management LLC

ביום 12/8/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Black Spruce Management LLC לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה³.

לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ההוראות והדגשים לעיל כלולים בהצעת החלטה זו.

מוצע לתמוך (הצבעה "בעד") או לא לתמוך (הצבעה "נגד") **אינדיקטיבית** בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה- בעניין זה יובהר כי ככל שיפורסם עדכון להצעה, יפעל הנאמן לעדכון כתב ההצבעה כך שיכלול הפניה להצעה המעודכנת כאמור), **ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה**, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציע בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

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 זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו כמפורט בסעיף ג' להוראות והדגשים לעיל. זאת, מבלי לגרוע מהיותה של ההחלטה אנדיקטיבית בלבד אך מחייבת ביחס להתחייבויות הנובעות מהאישור האינדיקטיבי כפי שמפורטות בהצעה.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

³ אסמכתא מס': 2021-01-130860.

2. הצעת החלטה 2 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Island NYCRI Acquisitions LLC

ביום 12/8/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Island NYCRI Acquisitions LLC לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה⁴.

לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה.
ההוראות והדגשים לעיל כלולים בהצעת החלטה זו.

מוצע לתמוך (הצבעה "בעד") או לא לתמוך (הצבעה "נגד") **אינדיקטיבית** בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה- בעניין זה יובהר כי ככל שיפורסם עדכון להצעה, יפעל הנאמן לעדכון כתב ההצבעה כך שיכלול הפניה להצעה המעודכנת כאמור), **ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה**, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציע בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

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 זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו כמפורט בסעיף ג' להוראות והדגשים לעיל. זאת, מבלי לגרוע מהיותה של ההחלטה אנדיקטיבית בלבד אך מחייבת ביחס להתחייבויות הנובעות מהאישור האינדיקטיבי כפי שמפורטות בהצעה.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

3. הצעת החלטה 3 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Lightstone Acquisitions VI LLC

ביום 1/8/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Lightstone Acquisitions VI LLC לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה⁵.

לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה.
ההוראות והדגשים לעיל כלולים בהצעת החלטה זו.

מוצע לתמוך (הצבעה "בעד") או לא לתמוך (הצבעה "נגד") **אינדיקטיבית** בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה- בעניין זה יובהר כי ככל שיפורסם עדכון להצעה, יפעל הנאמן לעדכון כתב ההצבעה כך שיכלול הפניה להצעה המעודכנת כאמור), **ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה**, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציע בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח

⁴ אסמכתא מס': 2021-01-130860.

⁵ אסמכתא מס': 2021-01-060262.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. 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 זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו כמפורט בסעיף ג' להוראות והדגשים לעיל. זאת, מבלי לגרוע מהיותה של ההחלטה אנדיקטיבית בלבד אך מחייבת ביחס להתחייבויות הנובעות מהאישור האינדיקטיבי כפי שמפורטות בהצעה.

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

4.3. הצעת החלטה 3-4 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Paragraph Partners LLC

ביום 15/8/2021 עד 12/8/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Paragraph Partners LLC לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה.⁶

לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ההוראות והדגשים לעיל כלולים בהצעת החלטה זו.

מוצע לתמוך (הצבעה "בעד") או לא לתמוך (הצבעה "נגד") אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה- בעניין זה יובהר כי ככל שיפורסם עדכון להצעה, יפעל הנאמן לעדכון כתב ההצבעה כך שיכלול הפניה להצעה המעודכנת כאמור), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציע בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

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 זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו כמפורט בסעיף ג' להוראות והדגשים לעיל. זאת, מבלי לגרוע מהיותה של ההחלטה אנדיקטיבית בלבד אך מחייבת ביחס להתחייבויות הנובעות מהאישור האינדיקטיבי כפי שמפורטות בהצעה.

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

חתימה + חותמת

תאריך

⁶ אסמכתא מס': 2021-01-130860 עד 2021-01-131682.