

תל אביב, 10 ביולי 2023

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : כתב הצבעה בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב

(סדרה א') של רותם שני יזמות והשקעות בע"מ

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה"), אשר
תתקיים ביום ה', ה - 20 ביולי 2023 :

1. מצורף כנספת 1 להודעה זו כתב הצבעה.
2. מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע
לאסיפה (ביום ב' 17 ביולי 2023) באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה
(לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.
3. ככל שבין מחזיקי אגרות החוב מחזיקים אשר נכנסים בגדר סעיף 35ב' (5) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968,
החזקותיהם באגרות החוב לא נכללו במניין החוקי לאסיפה.
4. לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 אשר מכוחו בוטל סעיף 35ב'25
לחוק ניירות ערך אשר הסמיק את הנאמן לקבוע כי מחזיק הינו בעל ענין מנוגד וככזה לנטרל את הצבעתו,
הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר
במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן
להימנע מספירת קולו במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצבעה או בסעיף ספציפי בכתב
ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה', ה - 20 ביולי 2023, בשעה 8:30 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח 1
כתב הצבעה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה : רותם שני יזמות והשקעות בע"מ**
- ב. **מספר תעודת ההתחייבות : 1173996**
- ג. **מקום כינוס האסיפה ומועדה :** ביום ה', ה – 20 ביולי 2023, בשעה 14:30, במשרדי הרמטיק ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, קומה 18.
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. ככל שתינתן אפשרות הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. **המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה :** עד ליום ה', ה – 20 ביולי 2023, בשעה 8:30
- ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:
- באמצעות פקס מספר 03-5271451. או
 - באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL.
- ז. כתב ההצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
- ח. **לגבי מחזיק לא רשום** – מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דן באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
- ט. **לגבי מחזיק רשום** – כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.

כתב הצבעה

של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של רותם שני יזמות והשקעות בע"מ ("החברה")

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
מספר ת.ז. (ככל שתושב זר מספר דרכון והמדינה שהנפיקה אותו) ח.פ/ח.צ של המחזיק:	
טלפון קווי של מיופה הכח:	
טלפון נייד של מיופה הכח:	
אי-מייל של מיופה הכח:	
מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 17 ביולי 2023)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום	

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק במהלך התקופה שמהמועד הקובע ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין) יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מבניהן.

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

סמן ב- X את הרלבנטי:

א.	המחזיק הרשום <u>הינן בעל שליטה בחברה</u> (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 ו-268 לחוק החברות);	☐
	המחזיק הרשום <u>אינן</u> נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	☐
ב.	המחזיק הרשום <u>הינן נושא משרה בכירה בחברה</u> (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך);	☐
	המחזיק הרשום <u>אינן</u> נושא משרה כאמור.	☐
ג.	המחזיק הרשום <u>הינן חברה בת, קשורה או שלובה של החברה</u> ;	☐
	המחזיק הרשום <u>אינן</u> נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	☐

ד. המחזיק הרשום הינן משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים

פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), (2012) או הינן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות (כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות) ובהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות"; המחזיק הרשום אינן נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.

ה. המחזיק הרשום הינן בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי

מטעם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת מונים אלה בחוק ניירות ערך); המחזיק הרשום אינן נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.

ו. עניין מנוגד

המחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), בשל היותו בעל ענין מנוגד.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1 מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה', ה - 20 ביולי 2023, בשעה 8:30 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL.

חתימה _____

תאריך _____