

23 ביולי 2023

לכבוד:

מחזיקי הזכויות מכח אגרות החוב (סדרה ג') של אול-יר הולדינגס לימיטד¹ (להלן: "המחזיקים" ו-"אול-יר" או "החברה" בהתאמה)

א.ג.נ.

הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של המחזיקים ללא התכנסות בפועל

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקים (סדרה ג') בהתאם להסדר הנושים של אול-יר (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפת הצבעה של המחזיקים, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל, ביום ד', ה- 2 באוגוסט 2023, בשעה 16:00 (להלן: "האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ד', ה- 2 באוגוסט 2023, בשעה 10:00 עד למועד האמור.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם הנאמן יודיע אחרת), ביום ה' ה- 3 באוגוסט 2023 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

קולותיו של מחזיק שיצהיר על עצמו כבעל עניין מנוגד לא יובאו בחשבון בספירת תוצאות האסיפה.

¹ ביום 4/4/2023 הודיעה אול-יר כי התקיימו כל התנאים לביצוע ההסדר. משכך עברו הנכסים הרלוונטים על פי הסדר הנושים לחברת AYH Wind Down co. (להלן: "קופת ההסדר"). אשר תנוהל על-ידי מנהל ההסדר (Plan Manager). מי שהחזיקו באגרות החוב של אול-יר במועד הביצוע כאמור, יהיו זכאים לתקבולים מתוך התמורות שיתקבלו בקופת ההסדר כאמור. מובהר לעניין זה כי תישמר האבחנה בין הזכאים כאמור בהתאם לחלוקה לסדרות ב'-ה' כפי שהיתה במועד הביצוע ונשמרות ההוראות הרלוונטיות מתוך שטרי הנאמנות ביחס לכל אחת מהסדרות, בשינויים המחוייבים.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורט להלן:

רקע להצעת החלטה:

1. ביום 8.12.2020 אישרו מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות של החברה למנות נציגות משותפת לכלל מחזיקי אגרות החוב, ובתוך כך אושר כי בנציגות יכהן נציג מכל אחת מהסדרות, כפי שייבחר על ידי המחזיק בכתבי הצבעה נפרדים.²

2. ביום 15.12.2020 אושר מינויים של נציגי הסדרות בנציגות המשותפת^{3 4 5 6}.

3. ביום 04.07.23 אישרו מחזיקי אגרות החוב למנות את כלירמארק אופרטיונטי פאנד 3 ש.מ כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').⁷

4. ביום 30.5.2023 פנה מחזיק מהותי, MC JV Series Investor LLC (להלן: "MC") לנאמן וביקש להתמנות כנציג נוסף של מחזיקי אגרות החוב מסדרה ג', לצידה של נציגת סדרה ג'.

בהמשך לפנייה הנ"ל מובאת להצבעה הצעת ההחלטה שבנדון.

הצעת החלטה – מינוי נציג נוסף בנציגות המחזיקים של סדרה ג'

מוצע למנות את MC כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' בחברה שתייצג, יחד עם נציגי סדרה ג' את כלל המחזיקים (סדרה ג') ביחס לסמכויות שלהלן.

הצהרת MC בדבר העדר ניגוד עניינים מצורפת לזימון האסיפה **כנספח א'**.

מוצע להעניק לMC כנציגה נוספת של סדרה ג' את הסמכויות כמפורט להלן:

א. ניהול משא ומתן בשם מחזיקי אג"ח ג' לצורך מימוש הנכסים המשועבדים עבור סדרה ג' וכן קבלת החלטות בכל הקשור לנכסים המשועבדים לסדרה ג'.

ב. נקיטת פעולות משפטיות נדרשות לצורך מימוש הנכסים המשועבדים לסדרה ג' ו/או לצורך מיצוי הערך המרבי מהנכסים המשועבדים למחזיקי סדרה ג'.

מובהר, כי נציגת סדרה ג', הגב' אסנת טננבאום תמשיך לכהן כנציגת סדרה ג', ובתוך כך כנציגת המחזיקים (סדרה ג') בנציגות המשותפת של כלל המחזיקים (סדרות ב'-ה'), וכי MC לא תהיה חברה בנציגות המשותפת

² אסמכתא מס' 2020-10-126172, אסמכתא מס' 2020-10-126178, אסמכתא מס' 2020-10-126190, אסמכתא מס' 2020-10-12647, אסמכתא מס' 2020-10-126325.

³ אסמכתא מס' 2020-10-128653

⁴ אסמכתא מס' 2020-10-128689

⁵ אסמכתא מס' 2020-10-128698

⁶ אסמכתא מס' 2020-10-128929

⁷ לעיון בדיווח המלא ובסמכויות הנציג ר' אתר החברה [עמוד ראשי](http://Wind Down Co. (wind-down-co.info))

אלא בנציגות סדרה ג' בלבד ביחד עם נציגי סדרה ג' לשם הפעלה ומימוש של הנכס המשועבד לסדרה ג' בלבד בהתאם לסמכויות לעיל.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 להלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב רגיל של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה הזכאים להשתתף באסיפה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרשומות על שמה במרשם המחזיקים של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

2. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו יום ב' ה-4 באפריל, 2023.

3. כתב מינוי ויפויי כוח

המחזיקים זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

1. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

2. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

3. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

4. כתב מינוי ויפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

4. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו נוכחות של לפחות שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-כוחם, המחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות 25% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

5. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית

1. אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתבי הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ה' 3 באוגוסט 2023 בשעה 10:00 או במועד אחר עליו יודיע הנאמן (להלן: "מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

2. מניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה בנוכחות מחזיקים מהסדרה הרלוונטית, הנוכחים בעצמם או על-ידי באי-כוחם המחזיקים באגרות החוב בכל מספר שהוא.

3. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית יבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, יחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

4. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ד', ה- 2 באוגוסט 2023 בשעה 10:00 (להלן: "מועד נעילת ההצבעות"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב לדוח זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה"), אשר יומצא לנאמן על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 9 להלן, והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

7. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא שעל סדר היום באסיפה (להלן: "הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ג' - 1 באוגוסט 2023 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. שיפוי ומימון לפעילות הנאמן ושלוחיו

המחזיקים במועד הקובע (לעניין סעיף זה: "המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח וחברי הנציגות המשותפת או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיף 1 לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת המחזיקים מהסדרה הרלוונטית ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו.

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה

יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

1. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן

2. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

3. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.

4. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

9. עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד נועם שטרית בטלפון: 03-6383710. את כתבי ההצבעה יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Bonds@mtrust.co.il.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל

Date: 5/31/23

for
Mishmere Trust Company Ltd.

**Re: Declaration of a candidate to join the Joint Representative of
Eligible Holders pursuant to the Series C Debentures of OLIR
Holdings Limited¹**

**(hereinafter: "the Holders" and "All-Year" or "the Company"
respectively)**

Identification Information:

Name:	Jonathan Nachmani
ID number/ Company number at the Registrar of Companies:	5902032 / MC JV Series Investor LLC
Phone (including extension) / Direct phone:	212-759-8663
Fax:	
Mobile phone:	646-379-5007
Electronic mail:	jn@mcapny.com

**The undersigned submits his candidacy to join as a representative to a committee of
(Series C) bondholders of the Company.**

1. **Delete the redundant:** ~~I am a paid candidate~~ / I am not a paid candidate.

¹ On April 4, 2023, All-Year confirmed the satisfaction of all prerequisites for the implementation of the agreed-upon plan. Consequently, the pertinent assets were relocated in compliance with the creditors' plan to AYH Wind Down co., also referred to as the "**Settlement Fund**." This fund will be under the stewardship of the Plan Administrator, also known as the Plan Manager

2. **I hold securities of the company as follows:**

Name of security	amount of securities (principal or quantity) held
ALYR.B3	64,312,991.37

or

I do not hold securities of the
Company

(Mark with X)

3. **I hold the following securities of a parent company or a subsidiary or related company of the Company:**

Name of security	amount of securities (principal or quantity) held

(specify)

or

I do not hold securities of a parent company and/or
subsidiary and/or affiliated company of the Company

x

(Mark with X)

4. **In addition to the holdings set forth in sections 1 to 3 above, I hold additional securities related, directly or indirectly, to the Company, subsidiaries of the Company or the controlling shareholder of the Company:**

Name of security	amount of securities (principal or quantity) held

(specify)

or

I do not hold any additional securities related, directly or
indirectly, to the Company, subsidiaries of the Company or the
controlling shareholder of the Company

x

(Mark with X)

5. In addition to the aforementioned, I hold a creditor's status, which may include loans (other as result of the series C bonds), towards corporations that fall directly or indirectly under the purview of the controlling shareholder of the company. Details of this are as follows:

Description of the right	The financial magnitude of the rights (recorded in the applicant's ledgers as of the submission date of the declaration)

(specify)

I do not possess a creditor's position, including loans (other than the Series C bonds), towards corporations that are either directly or indirectly overseen by the controlling shareholder of the company, as elaborated below:

x

(Mark with X)

6. Dependence:

- ☐ I am not independent on the Company and/or the controlling shareholders of the Company and/or anyone acting on their behalf and/or subsidiaries of the Company and/or related companies of the Company (as defined by the terms "control", "subsidiary" and "related company" in the Securities Law, 5728-1968), whose reasons are as follows:

- ☒ I maintain independence from the Company, its controlling shareholders, any individuals acting on their behalf, the Company's subsidiaries, and any of its associated entities.

7.

- ☐ I am an interested party in the Company as defined in Section 1 of the Securities Law, 5728-1968 (the "**Securities Law**").
- ☐ I am an officer of the Company as defined in Section 37(d) of the Securities Law.

☐ I am a corporation controlled by the company (within the meaning of this term in section 1 of the Securities Law) or controlled by a relative of the controlling shareholder (within the meaning of these terms in sections 1 and 268 of the Companies Law, 5759-1999).

8. Personal Interest/Other Conflicting Interest:

☐ I have another personal or conflicting interest as follows:

☒ I have no other personal or conflicting interest.

In this context, the term "other personal interest" refers to any additional substantial interest a representative candidate might have, beyond the interest resulting from holding the above-mentioned securities. This includes significant personal interests of a family member (as defined in the Securities Law) and of another corporation where the candidate or a family member has an interest.

Similarly, "other conflicting interest" implies any additional material interest (personal, business, or otherwise) that the candidate might have, apart from the interest derived from the possession of the securities specified above. This encompasses interests of a family member of the candidate (as defined in the Securities Law) and of another corporation where he or a family member holds an interest or controlling stake (including familial ties). This is pertinent in relation to the Company, its subsidiaries, affiliated companies, any of its officers or controlling shareholders, and companies owned and/or directly or indirectly managed by them.

Sincerely (name and signature)

Jonathan Nachmani

Jonathan Nachmani

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקים (סדרה ג')

של AYH Wind down Co. (קופת ההסדר של אול-יר הולדינגס לימיטד) ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד' ה-2 באוגוסט 2023

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ד' ה-2 באוגוסט 2023 בשעה 10:00** לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לפקס שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Bonds@mtrust.co.il

חלק ראשון – פרטי האסיפה ואמצעי הגשת כתב ההצבעה

שם החברה: AYH Wind Down Co (קופת ההסדר של אול-יר הולדינגס לימיטד)

מספר התעודה: 1140136

מקום כינוס האסיפה ומועדה: יום ד', ה-2 באוגוסט 2023 ללא התכנסות בפועל בשעה 16:00

המועד האחרון למשלוח כתב ההצבעה: יום ד', ה-2 באוגוסט 2023 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 <https://www.wind-down-co.info>.

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

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקים (סדרה ג')

של AYH Wind down Co. (קופת ההסדר של אול-יר הולדינגס לימיטד) ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד' ה-2 באוגוסט 2023

חלק שני – פרטי המחזיק

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 ג') של המחזיק
במועד הקובע

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

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

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (**4 באפריל 2023**) המחזיק באגרות החוב (סדרה ג') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. ☐ המחזיק הינו **בעל זכויות נשייה** (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה (נא לפרט את תיאור הזכות, שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק, מועד הפירעון הסופי של החוב וזהות הצדדים הרלוונטיים):

או

☐ **אינני** בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה.

3. **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 לחוק ניירות ערך);

או

ז. המחזיק הרשום לעיל **אינו** נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים 3א' עד וכולל 3ו' לעיל.

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.

עניין מנוגד אחר

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

נא לפרט את מהות העניין המנוגד: _____

או -

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

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק ביחס לאיזה מהצעות ההחלטה וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק (אישי, עסקי או אחר) ביחס לאיזה מהצעות ההחלטה בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב, 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 ולרבות 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 ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי – הצעות ההחלטה

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושאים שהועלו להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן ונוסח הצעת ההחלטה:

לרקע להצעת ההחלטה ולהגדרות המונחים שלהלן אנא ראו הזימון לאסיפה.

1.1. הצעת החלטה – מינוי נציג נוסף בנציגות המחזיקים של סדרה ג'

מוצע למנות את MC כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' בחברה שתייצג, יחד עם נציגי סדרה ג' את כלל המחזיקים (סדרה ג') ביחס לסמכויות שלהלן.

הצהרת MC בדבר העדר ניגוד עניינים מצורפת לזימון האסיפה **כנספח א'.**

מוצע להעניק לMC כנציגה נוספת של סדרה ג' את הסמכויות כמפורט להלן :

א. ניהול משא ומתן בשם מחזיקי אג"ח ג' לצורך מימוש הנכסים המשועבדים עבור סדרה ג' וכן קבלת החלטות בכל הקשור לנכסים המשועבדים לסדרה ג'.

ב. נקיטת פעולות משפטיות נדרשות לצורך מימוש הנכסים המשועבדים לסדרה ג' ו/או לצורך מיצוי הערך המרבי מהנכסים המשועבדים למחזיקי סדרה ג'.

מובהר, כי נציגת סדרה ג', הגב' אסנת טננבאום תמשיך לכהן כנציגת סדרה ג', ובתוך כך כנציגת המחזיקים (סדרה ג') בנציגות המשותפת של כלל המחזיקים (סדרות ב'-ה'), וכי MC לא תהיה חברה בנציגות המשותפת אלא בנציגות סדרה ג' בלבד ביחד עם נציגי סדרה ג' לשם הפעלה ומימוש של הנכס המשועבד לסדרה ג' בלבד בהתאם לסמכויות לעיל.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב רגיל של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה הזכאים להשתתף באסיפה

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ חתימה + חותמת _____