

02 אוגוסט 2023

לכבוד

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

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת המחזיקים (סדרה ג')

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן למחזיקים (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפה של המחזיקים אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 02/08/2023 על פי זימון שפורסם ביום 23/07/2023² (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו המחזיקים (סדרה ג') המחזיקים ב- 440,348,094 ₪ המהווים כ-76.01% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות הצבעת המחזיקים (סדרה ג') בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה בכתב ההצבעה:

לרקע להצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה ולהגדרות המונחים שלהלן אנא ראו הזימון לאסיפה.

הצעת ההחלטה

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

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

הוצע להעניק ל-MC 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'.

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.

² הזימון פורסם באתר <https://www.wind-down-co.info> - "הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה למינוי נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 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.

הובהר 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

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה זו הסתכם ב- 440,348,094 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
276,375,242 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים **62.76%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

163,972,852 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים **37.24%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת החלטה זו **אושרה**.

בזאת האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל