

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 04/07/2023 על פי זימון שפורסם ביום 26/06/2023¹ (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

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

להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב (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 כלירמארק אופרטיוניטי פאנד 3 ש.מ כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' בחברה שתייצג, יחד עם נציגת סדרה ג' את כלל המחזיקים (סדרה ג') ביחס לסמכויות שלהלן.

הצהרת כלירמארק בדבר העדר ניגוד עניינים צורפה **כנספת א'** לזימון האסיפה.

הוצע להעניק לכלירמארק 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'.

הובהר, 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 כלירמארק לא תהיה

¹ הזימון פורסם באתר <https://www.wind-down-co.info> - " זימון וכתב הצבעה לאסיפת מחזיקים של סדרה ג' ליום 04/07/2023 - מינוי נציג נוסף לנציגות סדרה ג'.

חברה בנציגות המשותפת אלא בנציגות סדרה ג' בלבד ביחד עם נציגות 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- 348,697,824 ע.ג., להלן פירוט אופן הצבעתם:²
348,697,824 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 100% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

0 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 0% 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

² התוצאות אינן כוללות קולותיהם של מחזיקים לגביהם נקבע כי קיים להם עניין מנוגד בקשר עם הצבעה זו. לו היו מובאים בחשבון קולותיהם של מחזיקים כאמור היו מתקבלות התוצאות שלהלן: סך הקולות שהשתתפו בהצבעה זו הסתכמו ב 440,348,094 ערך נקוב. להלן פירוט הצבעתם: 440,348,094 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים כ- 100% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד". 0 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים כ- 0% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד". ההצעה אושרה.