

תל-אביב, 16 ביולי, 2015

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתכנס ביום ה' ה- 23 ביולי 2015, בשעה 9:30, בבית ישראל יפה, בפארק הירקון, שדרות רוקח 80, גני יהושע ("האסיפה").

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונס אסיפת מחזיקים נוספת.

האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן

1.1 דיווח

מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן.

1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ג'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 20.7.2015.

3.

כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **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 על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4.

המניין החוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26יב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור ליהן.

5.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן ב,בית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ