

תל-אביב, 18 באוגוסט, 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**

לבקשת מחזיק, המחזיק מעל 5% מאגרות החוב שבמחזור, 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 ד' ה- 2 בספטמבר 2015, בשעה 13:00, בבית ישראל יפה, בפארק הירקון, שדרות רוקח 80, גני יהושע ("האסיפה")**.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה כאסיפה לצורך התייעצות בנושאים על סדר היום כמפורט להלן, בהתאם לסעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית.

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, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום ה' ה- 3 בספטמבר 2015 בשעה 09:00, באמצעות כתבי הצבעה בלבד שיפורסמו בהמשך ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

ההצבעות יתבצעו בדרך של כתבי הצבעה ולא בהצבעות במקום.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן

1.1 דיווח

1.1.1 מתן דיווח על ידי החברה בדבר ההתפתחויות שחלו בחברה ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד אסיפה זו, לרבות בדבר התקדמות המגעים לגיבוש הסדר אל מול הבנקים המלווים של החברה.

1.1.2 מתן דיווח על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב.

1.2 כללי

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

ייתכן ויתווספו לסדר היום של האסיפה נושאים נוספים. ככל שיוחלט על הוספת נושאים נוספים כאמור, יפורסם דיווח טרם מועד כינוס האסיפה.

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 30.8.2015.

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

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, לשם קבלת החלטה רגילה, הינו שני משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות חוב המוחזק על ידם.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, לשם קבלת החלטה מיוחדת, הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו כל מספר של משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 20% מן היתרה האמורה.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט בפתיח לזימון זה.

7. 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 בטלפון : 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ