

אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ

("החברה")

2 באוגוסט, 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון לגבי הליך אישור הסדר החוב של החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 20 ביולי 2017, בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (מס' אסמכתא: 2016-02-087130) (להלן: "**הבקשה לאישור ההסדר**"), מתכבדת החברה לעדכן כי הדיון בבקשה לאישור ההסדר נקבע ליום 10 באוגוסט 2016. ככל שיחול שינוי במועד הדיון הנ"ל תפרסם על כך החברה דיווח מידי נוסף.

יצוין כי לבית המשפט הדין בבקשה הנ"ל הוגשו מספר התנגדויות לבקשה לאישור ההסדר מטעם בעלי מניות בחברה, הכוללות, בין היתר, טענות לגבי: (א) גובה התמורה המגיעה לבעלי המניות מן הציבור; (ב) אופן הסיווג של אחד מבעלי המניות שהשתתף והצביע באסיפה הכללית של בעל המניות; (ג) הרוב הנדרש לאישור ההסדר באסיפה הכללית של בעלי המניות; ו- (ד) הפטור שניתן במסגרת ההסדר לנושאי משרה בחברה. כמו כן, הוגשה לבית המשפט התנגדות לבקשה לאישור ההסדר גם מטעם "נושים משותפים", כהגדרתם בהסכם הפשרה עם נאמני מגה מיום 26.5.2016, הכוללת, בין היתר, טענה לאפליית הנושים המשותפים לרעה לעומת הנושים הרגילים והנושים הפיננסיים של החברה. בנוסף לכך, הוגשו לבית המשפט כתבי טענות נוספים לגבי הבקשה לאישור ההסדר, ובכלל זה כתב עמדה מטעם כונס הנכסים הרשמי וכן כתבי טענות נוספים מטעם החברה.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ