

אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

16 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: אישור הסדר על ידי בית המשפט

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 10.8.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-101242) בקשר עם אישור הסדר הנושים לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד (כב' השופט אילן ש' שילה) בכפוף לקבלת אישורים של אסיפת בעלי האג"ח (סדרה ג') של החברה (להלן: "**בעלי אג"ח ג'**"); אסיפת בעלי האג"ח (סדרה א') של בעלת השליטה, אלון חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "**בעלי אג"ח א'**"); ושל הנושים הפיננסיים לצורך אישור ההצעה לשינוי ההסדר (להלן: "**ההצעה לשינוי ההסדר**"), החברה מעדכנת בזאת, כדלקמן:

1. לא הוגשו התנגדויות להצעה לשינוי ההסדר על-ידי הנושים הפיננסיים עד למועד שנקבע על-ידי בית-המשפט להגשת התנגדויות (השעה 12:00 ביום 15.8.2016).
 2. במסגרת דיווח מיידי של החברה בדבר תוצאות ההצבעה של אסיפת בעלי אג"ח ג' מיום 14.8.2016 (מס' אסמכתא: 2016-10-102721), הוחלט לאשר פה אחד את ההצעה לשינוי ההסדר.
 3. ביום 15.8.2016 אושרה ההצעה לשינוי ההסדר בדירקטוריון אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ובדירקטוריון אלון קמעונאות בע"מ (בעלות השליטה בחברה) בכפוף לאישורה של אסיפת בעלי אג"ח א'.
 4. במסגרת דיווח מיידי של בעלת השליטה¹, אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, בדבר תוצאות ההצבעה של אסיפת בעלי אג"ח א' מיום 15.8.2016, הוחלט **שלא** לאשר את ההצעה לשינוי ההסדר.
 5. בהתאם להחלטת בית-המשפט מיום 10.8.2016, נקבע כי ככל שלא יתקבלו אישורים העולים בקנה אחד עם הוראת חוק החברות, ישקול בית-המשפט את הפעלת סמכותו לפי סעיף 350 לחוק החברות.
- בכוונת החברה לפנות בדחיפות לבית-המשפט לצורך אישור השלמת ההסדר על-אף התנגדותם של בעלי אג"ח א'.

בכבוד רב,

אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ

¹ <http://mayafiles.tase.co.il/Reports/1052001-1053000/E1052689.pdf>