

ארגו פרופרטיז אן.וי. ("החברה")

23 בנובמבר 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי במחצית השנייה של חודש דצמבר 2025 (או קודם לכן) צפויה החברה לפרסם דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "**האסיפה השנתית**") אשר תתקיים בתוך כששה שבועות לאחר מועד ההודעה ואשר על סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטורים רגילים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה.

בהתאם להוראות סעיף 12.5(i) לתקנון ההתאגדות של החברה¹, כל בעל מניות המחזיק (לבדו או ביחד עם אחרים) לפחות 15% מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "**בעלי המניות הזכאים**"), רשאים לפנות לחברה בכתב בתוך לא יאוחר מ-21 יום ממועד דוח מיידי זה, בבקשה למנות דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה (להלן: "**הבקשה**" ו-"**המועמד**"), בהתאמה. לבקשה יש לצרף אישורי בעלות בהתאם להוראות סעיף 2 לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (נכון ליום המסחר הקודם למועד הגשת הבקשה), הצהרת דירקטור (לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**")) בנוסח המצ"ב **כנספת א'** לדוח מיידי זה חתום על ידי המועמד; וכן התחייבויות בנוסח המצ"ב **כנספת ב'** לדוח מיידי זה חתומות על ידי המועמד בהתאם לאמור בסעיפים 5.1.10 ו-5.2.1 לתשקיף מדף וכן תשקיף הנפקה להשלמה של החברה מיום 10 במאי 2021 הנושא תאריך 11 במאי 2021² והודעה משלימה שפרסמה החברה ביום 11 במאי 2021³ וכן בהתאם לסעיף 5.5 בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) מיום 27 באוקטובר 2025⁴, אשר נחתם בין החברה לבין רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ, נאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה.

כהונתו של מועמד כאמור כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה תיכנס לתוקפה בתום האסיפה השנתית ותסתיים בתום האסיפה השנתית העוקבת⁵ וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן במצטבר – (1) רוב חברי הדירקטוריון לא יהיו תושבי ישראל⁶; (2) רוב חברי הדירקטוריון יהיו תושבי הולנד⁷; (3) הדירקטוריון באופן כללי וכל אחד מחברי הדירקטוריון באופן פרטני⁷, יקיימו את דרישות אי התלות שנקבעו בקוד הממשל התאגידי

¹ תקנון החברה צורף לדיווח מיידי של החברה מיום 10 במאי 2021 [מס' אסמכתא 2021-01-081873].

² [מספר אסמכתא: 2021-01-081717].

³ [מספר אסמכתא: 2021-01-082515].

⁴ צורף לדיווח מיידי (טופס 128 פומבי) מיום 30 באוקטובר 2025 [מס' אסמכתא 2025-01-081970].

⁵ או במועד מוקדם יותר בנסיבות שנקבעו בתקנון החברה.

⁶ נכון למועד דוח מיידי זה מכהנים בדירקטוריון החברה 5 דירקטורים – רון טירה (י"ר), תושב ישראל, עודד ליאון (דירקטור אקזקוטיו), תושב הולנד, ניר אילני, תושב ישראל, Monique Van Dijken Eeuwijk, תושבת הולנד ו-Lambertus Van den Heuvel, תושב הולנד – קרי, רוב חברי הדירקטוריון אינם תושבי ישראל.

⁷ כולל המועמד, אם וככל שמינויו ייכנס לתוקף בתום האסיפה השנתית.

ההולנדי⁸; (4) המועמד מקיים את תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לצורך כהונה כדירקטור כמפורט בסעיף 14 לתקנון החברה; (5) בעלי/י המניות הזכאים המציאו/ו לחברה בשנית עובר לכינוס האסיפה השנתית את אישור/י הבעלות (והפעם נכון למועד הקובע שיקבע להשתתפות באסיפה); (6) בהצבעה על מינוי המועמד באסיפה השנתית יתקיים אחד מאלה: (א) יותר משליש (1/3) קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה יצביעו בעד אישור המינוי. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים לאישור המינוי לא עלה על שיעור של חמישים אחוזים (50%) מהון המניות המונפק והנפרע בחברה. מען החברה למסירת בקשות: בהולנד - במשרד עורכי הדין SBL Lawyers : Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the Netherlands; או בישראל - משרדי שמעונב ושות' – עורכי דין – רחוב מזא"ה 56, תל אביב.

בכבוד רב,

ארגו פרופרטיז אן.וי.

ע"י ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים, מנכ"לים משותפים בחברה

⁸ ראו לעניין זה סעיף 12.2 לתקנון החברה.

נספח א'

הצהרת דירקטור

Director Eligibility Declaration

Pursuant to Sections 224A – 227 of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: "**the Law**"), the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Professionally Eligible Director with Accounting and Financial Expertise and for a Professionally Eligible Director), 5766-2005, regulations 26, 34(b) and 33 of the Companies Regulations (Periodic and Immediate Reports), 1970 and Sections 92(A)(12) and 219(d) of the Companies Law, intended for tenure in **ARGO Properties N.V.** (hereinafter: "**the Company**")

Date of appointment: the date of appointment by the general meeting of shareholders

Name of Candidate (Hebrew):

Name in English

(according to passport)

ID No.

Date of birth:

Nationality:

My address:

Street

Town

Zip code

Declarations

A. I hereby confirm my consent to serve as a director in the Company.

B. Following are details about my education¹, skills and professional experience which are relevant to consider whether I have all the qualifications (including my education and professional experience) to serve as a director in the Company and whether I meet all the conditions and tests for evaluating accounting and financial expertise and/or for evaluating skills and understanding in the Company's primary area of business (hereinafter jointly: "**the Professional Requirements**"):

My education²: _____

During the past five years I dealt with the following³:

Other Companies in which I either serve/am serving or served/was serving as a director in the past five years:

*** Please attach documents and certificates supporting the statement pursuant to this Section B.**

¹ Indicate all the areas of the director's education, the institution where such education was acquired and the academic degree or professional certificate the director holds. Please specify, insofar that it exists, the education providing the director, at his/her opinion, strong skills and understanding in accounting-financial matters and financial statements, such that he/she is able to have in-depth understanding of the Company's financial statements and to trigger a discussion as to the way of presenting the financial data.

² Please indicate all the areas of the director's education, the institution where such education was acquired and the academic degree or professional certificate the director holds.

³ Indicate the position, full name of work place and length of time the director fulfilled in each position.

"A Director with Accounting and Financial Expertise" is anyone who, due to his/her education, experience and qualification, has strong skills and understanding in business-accounting matters and financial statements such that he/she is able to have an in-depth understanding of the Company's financial statements and trigger a discussion as to the way of presenting the financial data;

You declare, that due to your education and/or experience and/or qualifications, you believe to have strong skills and understanding in the following matters⁵:

- ☐ Accounting matters and accounting audit matters typical of the Company's industry and to companies of the Company's scale and complexity;
- ☐ The auditing accountant's functions and duties;
- ☐ Preparing financial statements and confirming them pursuant to the Law and the Securities Law, 5728-1968;
- ☐ None of the above;

And in view of the above, you are eligible, to the best of your understanding, to serve as a director with accounting and financial expertise⁵:

- ☐ Yes
- ☐ No

C. As a candidate intended to serve as a director in the Company, I declare that due to my education and/or experience and/or qualifications, I believe I have strong skills and in-depth understanding in the Company's primary area of business⁵:

- ☐ Yes
- ☐ No

D. I declare that I meet the eligibility requirements provided for by the Companies Law to serve as a director in the Company, and I declare that:

1. I am not incapacitated and I was not declared non-discharged bankrupt
2. I have the required skills and ability to dedicate the adequate time for the purpose of fulfilling my position as a director in the Company considering, *inter alia*, the Company's special needs and size.
3. My other positions or occupations will not form a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.
4. I have not been convicted in a judgment in the first instance of the following offences and if I was previously convicted in a judgment of the following offences, the court determined, at the time of conviction or thereafter, at my request, that albeit my conviction of the following offences and considering, *inter alia*, the circumstances under which the offence was committed, I have no hindrance to serve as a director in a public company or that five years or a shorter period of time (in which I have no hindrance to serve as a director in a public company) elapsed from the date the judgment of which I was convicted was rendered, at the court's decision:

⁵Please tick all relevant boxes.

- a) Offences pursuant to Sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to Sections 52C, 52D, 53(A) and 54 of the Securities Law, 5728-1968 (hereinafter: "**the Securities Law**") or Any other offence determined by the Minister of Justice by virtue of Section 226(C) of the Companies Law, 5759-1999.
 - b) Conviction in a court outside Israel of offences of bribery, deceit, offences by managers of a corporate body or offences involving misuse of inside information.
5. I have not been convicted in a judgment in the first instance of any other offence, which is not mentioned in section 4 above, in respect of which a court holds that, due to the substance, gravity or circumstances of such offense, I am not fit to serve as a director in either a public company or a private company which is a bonds' company and if I was convicted in the past in a judgment in the first instance of the abovementioned offence, five years or a shorter period of time (in which I have no hindrance to serve as a director in a public company or a Bonds' company) elapsed from the date the judgment of which I was convicted was rendered, at the court's decision .
6. No means of enforcement have been imposed on me by The Administrative Enforcement Committee which forbids me to serve as a director in any public company or Bonds' company and/or the Company and if such means of enforcement was imposed on me, the period prescribed by the Administrative Enforcement Committee in its decision elapsed.

For this purpose:

"The Administrative Enforcement Committee" -

The committee appointed pursuant to Section 52FF(A) of the Securities Law.

"Means of Enforcement" -

Means of enforcement as stated in Section 52DDD Of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter H4 of the Securities Law, pursuant to Chapter G2 of the Controlling of Investment Consultation and Management of Investment Portfolios Law, 5755-1995 or pursuant to Chapter J1 of the Joint Investment Trust Law, 5754-1994, as the case may be.

7. If I cease to meet any of the conditions required pursuant to the Companies Law to my serving as a director in the Company or if there is any ground for the expiry of my tenure as a director in the Company, including due to conviction by a judgment in the first instance of an offence as stated in Section 4(A) or 5 above and/or due to a decision of the Administrative Enforcement Committee, as defined above – I will immediately inform the Company accordingly and my tenure will expire on the date the notice is delivered. I am aware that pursuant to Section 234 of the Companies Law, breaching such duty of disclosure will be deemed as having committed a breach of my fiduciary duty to the Company.

E. For the purpose of considering whether you are an independent director, you hereby declare as follows⁴:

☐ I am not a relative⁵ of the Company's controlling person.

☐ At the time of the appointment or during the preceding two years I, my Relative, spouse, employer, direct or indirect supervisor or the corporation of which I am the controlling person, have no connection to the Company, to the Company's controlling person or to the controlling person's Relative or to another corporation or company having no controlling person or to anyone holding the controlling block or to anyone who is, at the time of the appointment, the chairman of the board of directors, the CEO, substantial shareholder or most senior office holder in the financial area;

For the purpose of the declaration pursuant to this Section E:

"Connection" – the existence of labor relations, business or professional relations generally or control as well as acting as an office holder, other than a director appointed to serve as an external director in a company about to offer shares to the public for the first time, other than extraordinary cases pursuant to the Companies Regulations (Matters that do not Constitute Connection), 5767-2006 and other than serving as a director in a company prior to being classified as an independent director;

"Another Corporation" – a corporation the controlling person of which, at the time of the appointment or during the preceding two years, is the Company or its controlling person.

Without derogating from the abovementioned, I, my Relative, employer, direct or indirect supervisor or the corporation of which I am the controlling person, have no business or professional relationship with anyone the connection with is forbidden pursuant to the provisions in this Section above, even if such relationship is not generally, other than minor relationship, and I did not receive any consideration in addition to the compensation and expense reimbursement to which I am entitled, pursuant to the Companies Regulations (Rules regarding Compensation and Expense Reimbursement of External Directors), 5760-2000, directly or indirectly, due to serving as a director in the Company.

I know that if such relations shall take place and/or such consideration will be received by me during my tenure, it will be seen as a breach of the terms required for my appointment or tenure as Independent Director.

☐ My other positions or occupations do not or may not form a conflict of interests with my position as a director and will not impair my ability to serve as a director.

☐ I do not serve as a director in another company in which any of the Company's directors serves as an independent director⁶.

☐ I am not an employee of the Securities Authority nor am I an employee of any stock exchange in Israel.

☐ I do not serve as a director in a company for more nine consecutive years.

For the purpose of the declaration pursuant to this Section E:

⁴ Please tick all relevant boxes.

⁵ "Relative" – spouse, brother or sister, parent, parent's parents, offspring as well as the offspring, brother, sister or parent of the spouse or the spouse of each of the aforesaid.

⁶ Including an External Director.

The termination of tenure which does not exceed two years will not be regarded as terminating the continuity of tenure.

For the purpose of this Section an "Independent Director" is a director meeting all the conditions and tests in Section E above.

[] I do not meet all or some of the conditions and tests stated above and therefore, I do not meet the definition of an "Independent Director".

F. My holdings of Securities of the Company, its Held Company⁷, if its activity is material for the Company's activity ,are as follows: _____

G. I am aware that I must immediately report the Company of any increase or decrease in my holdings of Securities of the Company, or a Held Company⁸, if its activity is material for the Company's activity.

H. Are you an employee/office holder of the Company, its subsidiary, an affiliate⁹ thereto or a party of interest of the Company, if so – do provide further details¹⁰:

I. Are you a family member of a senior office holder in the Company or of a party of interest of the Company, if so – do provide further details:

⁷ "Held Company" – a consolidated company, a proportionately consolidated company or an associate. "Associate" - as defined in the generally accepted accounting principles, and a company in which the corporation holds joint control and which is treated in accordance with the equity method.

⁸ "Held Company" – a consolidated company, a proportionately consolidated company or an associate. "Associate" - as defined in the generally accepted accounting principles, and a company in which the corporation holds joint control and which is treated in accordance with the equity method.

⁹"Affiliate" – (A) A company, in which another company – which is not its parent company – has invested an amount that is equal to 25% or more of the other company's equity, whether in shares or in another way, excluding a loan provided in the normal course of business and which is not a shareholders' loan; (B) A Company in which another company – which is not its parent company – holds 25% or more of the nominal value of its issued share capital or the voting power therein, or which is entitled to appoint 25% or more of the number of its directors.

¹⁰ If the answer is yes, please provide details regarding the position or positions you fulfill.

- J. After having carefully read and understood all the aforesaid, I declare that all the aforesaid is true and that the identifying details are accurate and full and have been written by me, in my handwriting, and that I am aware that the provisions of the Companies Law stated above are not an exhaustive and final list and I know my full duties and rights pursuant to the Law.

In addition, I do not know of any other substantial detail that may affect my tenure as a director and/or the decision of the Company's audit committee as to my compliance with the eligibility conditions and tests to serve as an Independent Director and that had I known of any such detail, I would have indicated it in the declaration. If such detail is known to me, I will notify the Company immediately.

Date

Signature

נספח ב'

התחייבויות דירקטור

___, 2025

To:

ARGO Properties N.V. (the "Company")

Re: **Irrevocable Undertaking in regards to termination of unapproved transactions**

I, the undersigned, do hereby irrevocably undertake – (1) Immediately after becoming aware of such, do everything to **terminate** every transaction of the Company with an officer or a transaction as set forth in Section 270(4) of the Israeli Companies Law of 1999 (hereunder – the "**Companies Law**") with a controlling shareholder [to the extent that the Company has a controlling shareholder], if not approved in accordance with the Fifth Chapter of the Companies Law, including if there was a material flaw in the authorization process, or if there was a material deviation in the transaction from the authorization; and – (2) Not to raise any claims concerning lack of knowledge in regards to the failure to approve the transaction in accordance with applicable law.

Yours faithfully,

____, 2025

לכבוד :
ARGO Properties N.V. (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם ביטול עסקאות שלא אושרו כדין

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר – (1) לעשות כל שניתן, בסמוך לאחר שיוודע לי על כך, לביטולה של כל עסקה של החברה עם נושא משרה בה או לעסקה כאמור בסעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – "חוק החברות") עם בעל שליטה בה [ככל שיהא בעל שליטה בחברה], אם זו לא אושרה בהתאם לקבוע בפרק החמישי לחוק החברות ולרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי, או אם העסקה נעשתה בחריגה מהותית מן האישור ; ו-(2) שלא להעלות טענות בדבר היעדר ידיעה על אי אישורה של עסקה כאמור על פי דין.

בכבוד רב,

___, 2025

To:
ARGO Properties N.V. (the "Company")

Re: **Irrevocable Undertaking in regards to imposition of financial sanctions or Administrative Means of Enforcement**

I, the undersigned, do hereby irrevocably undertake not to raise claims against the authority of Israel Securities Authority's jurisdiction (the "ISA") and/or the Administrative Enforcement Committee in Israel (the "Committee") jurisdiction in regards with monetary fines and/or Administrative Enforcement measures which may be imposed against me by the ISA and/or the Committee in Israel, under Chapter H3 and/or H4 of the Securities Law of 1968, and I also hereby irrevocably undertake to obey all of the resolutions of the ISA and/or the Committee, including, without derogating from the generality of the above, to pay any monetary fine and/or payments to injured parties from a breach which will be imposed against me (if any) and to take measures to remedy the breach and prevent its recurrence.

Yours faithfully,

2025, __

לכבוד :
ARGO Properties N.V. (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות
ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים
ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עלי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או
פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וכן מתחייב באופן בלתי חוזר לקיים את החלטותיה של
הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או
תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עלי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת
הישנותה.

בכבוד רב,

___, 2025

To:
ARGO Properties N.V. (the "Company")

Re: **Irrevocable Undertaking in regards to application of Israeli Law**

I, the undersigned, do hereby irrevocably undertake (a) not to raise any claims against the local jurisdiction of the Israeli court in connection with proceedings commenced by the shareholders of the Company; and (b) in addition not to raise claims against the right of the shareholders of the Company to file a derivative action or a class action in an Israeli court.

Yours faithfully,

2025, __

לכבוד :
ARGO Properties N.V. (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר - (א) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר להליכים שנפתחו על ידי בעלי מניות החברה ; ו- (ב) שלא להעלות טענות כנגד זכותם של בעלי מניות החברה להגיש תביעה ייצוגית או תביעה נגזרת בבית משפט ישראלי.

בכבוד רב,

___, 2025

To:
ARGO Properties N.V. (the "Company")

Re: **Undertaking in regards to the application of Section 39A of the Israeli Securities Act**

I, the undersigned, do hereby irrevocably undertake not to raise claims against the application, validity or manner of implementation of Section 39A of the Israeli Securities Act of 1968, and in addition irrevocably undertake not to change the memorandum and articles of association of the Company, in connection with the said sections that were added to the AOA of the Company in order to reflect and incorporate the provisions of the Companies Law that apply to the Company in accordance with Part A of the Fourth Schedule of the Israeli Securities Act of 1968.

Yours faithfully,

2025, __

לכבוד :
ARGO Properties N.V. (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בקשר עם יישום הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכן מתחייב לא לשנות את תקנון החברה בקשר עם אותם סעיפים, אשר התווספו לתקנון החברה על מנת לשקף ולהטמיע את הוראות חוק החברות המוחלות עליה לפי חלק א' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

__, 2025

To:
ARGO Properties N.V. (the "Company")

Re: **Irrevocable Undertaking with Regard to Governing Law in the Matter of a
Compromise, Arrangement or Insolvency**

I, the undersigned, do hereby irrevocably undertake: (a) not to raise any claims against the local authority of the court in Israel in relation to the proceedings submitted by the Trustee and/or Holders of Debentures (Series 1) of the Company; (b) in addition not to raise claims against the right of the Holders of Debentures (Series 1) of the Company to file a derivative suit and class action suit; (c) not to object to the request of the Trustee of the Bondholders (Series 1) (the "**Trustee**") and/or Holders of Debentures (Series 1) of the Company, which will be submitted to the court in Israel for the application of the Israeli law regarding settlement, arrangement and insolvency, as submitted, not to appeal to a court outside Israel on their own initiative in order to receive protection from a procedure that was initiated by the Trustee and/or Holders of Debentures (Series E) of the Company; and (d) not to object if the court will request to apply the Israeli law in regards to settlement, arrangement and insolvency; and also (e) not to initiate bankruptcy proceedings under foreign law and in a jurisdiction that is not Israel. In this regard it should be noted that should an insolvency proceeding be initiated, not in accordance with the Israeli law and in a foreign court, due to a lawsuit brought by a foreign creditor, the Company and/or the Subsidiary will do their best to claim for a "*Forum non conveniens*", subject to any law and further – to refrain from making claims against the application, force, or manner of implementation of the applicable provisions of the Insolvency and Financial Recovery Act, 2018, pertaining to compromises and settlements, which include, inter alia, provisions replacing certain provisions of the Companies Act pertaining to compromises and settlements (Title D of Part F in Section II, concerning financial recovery, as well as Part D of Section X. concerning a material debt settlement involving a Debentures Company.

Yours faithfully,

לכבוד :

ARGO Properties N.V. (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה ; (ב) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; (ג) שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה ; (ד) שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, החברה ו/או חברת הבת, לפי העניין, תעשנה כמיטב יכולתן ותטענה ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין ; וכן – שלא להעלות טענות נגד תחולתם, תוקפם או אופן יישומם של הסעיפים הרלוונטיים מחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, בקשר עם פשרה והסדר, הכולל בין היתר, הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק החברות בקשר עם פשרה והסדר (סימן ד' לפרק ז' שבחלק ב', העוסק בשיקום כלכלי וכן פרק ד' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב).

בכבוד רב,