



אורכית תקשורת בע"מ

ORCKIT COMMUNICATIONS LTD.

("החברה")

07 בדצמבר 2011

לכבוד

מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברה

באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("איגרות החוב"), אשר תתקיים ביום 19 בדצמבר 2011 בשעה 16:30 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 126, תל אביב ("האסיפה").

1. על סדר היום

1.1 דיווח

עדכון על מצב עסקי החברה, לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה של החברה.

1.2 תיקון שטר הנאמנות (החלטה מיוחדת)

1.2.1 להחליט לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן, משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ (לשעבר זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ) ("הנאמן"), למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים, למעט: (א). הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999; (ב). מיזוג.

1.2.2 להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה ישקפו את האמור בסעיף 1.2.1 לעיל.

1.3 כללי

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

2. הזכאים להשתתף באסיפה

הזכאים להשתתף באסיפה הינם:

2.1 מחזיק הרשום בפנקס מחזיקי אגרות חוב של החברה (שאינו החברה לרישומים), או

2.2 בעל יפוי כוח אוטונומי מהחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ, בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות חוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו). במקרה שמיופה הכוח מאת החברה לרישומים הינו תאגיד ימנה התאגיד בא כוח באמצעות כתב מינוי כמפורט בסעיף 4 שלהלן;

3. המועד הקובע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הוא יום האסיפה.

4. כתב מינוי ויפוי כוח

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו סמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין על-ידי התאגיד, בצירוף אישור עו"ד לתקפות החתימה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב. כתב מינוי ויפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקדו במשרדה של החברה עובר למועד האסיפה. כל תאגיד שהוא בעלים של אגרת חוב (סדרה ב'), רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו באסיפה, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

5. מניין חוקי

המניין החוקי לפתיחת האסיפה לשם קבלת החלטה רגילה הינו לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד האסיפה.

המניין החוקי לפתיחת האסיפה לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד האסיפה.

במניין החוקי לצורך קיום אסיפה לקבלת החלטה מיוחדת ובמניין המצביעים בדבר החלטה מיוחדת כאמור, לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי אגרות חוב אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה וחברות קשורות של החברה, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, למעט מי מהנ"ל שהינו משקיע הנמנה עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (לעניין סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך), שאינו מחזיק באגרות החוב עבור עצמו.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

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

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה.

7. כינוס אסיפה נדחית

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת האסיפה לא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשעה 17:00 (כלומר תכונס חצי לאחר המועד שנקבע לאסיפה המקורית), באותו המקום בלי צורך בהודעה נוספת.

המנין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה, לצורך קבלת החלטה רגילה יהיו שני מחזיקי איגרות חוב הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, המחזיקים בכל כמות שהיא של איגרות חוב.

המנין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה, לצורך קבלת החלטה מיוחדת יהיו שני מחזיקי איגרות חוב הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, המחזיקים לפחות בעשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור במועד האסיפה.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאיגרות החוב במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 126 תל-אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6962121.

אורכית תקשורת בע"מ