

29 בדצמבר 2011

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה נמשכת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 22 בדצמבר 2011 בדבר אי נעילת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אשר התכנסה ביום 19/12/2011 (מספר אסמכתא 2011-02371970), משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת להודיע על קיומה של אסיפה נמשכת אשר תתכנס ביום ב', 2 בינואר 2012, בשעה 16:30 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 126, תל אביב (להלן "המושב השני").

לסדר יומו של המושב השני יתווספו הנושא שלהלן (מעבר לנושאים המפורטים בהודעת הזימון לאסיפה שהתקיימה ביום ה- 19 בדצמבר 2011 אשר פורסם ביום 7/12/2011, מספר אסמכתא 2011-02-355728):

1. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן, משרד עו"ד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות' (באמצעות עו"ד אברמי וול ועו"ד יורם בונן), בדבר פעילותם ממועד מינוים.

2. דיון וקבלת החלטות, לרבות החלטות מיוחדות, בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם והסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן לנקוט בפעולות והליכים, משפטיים ואחרים, מול החברה ו/או מול גורמים נוספים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

יפוי הכוח שהומצאו לאסיפה שהתקיימה ביום ה- 19 בדצמבר 2011, לא יהיו תקפים עבור המושב השני.

המניין החוקי הנדרש באסיפה הנו כדלקמן:

1. לצורך קבלת החלטה מיוחדת – מניין של מחזיקים הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם המייצגים יחדיו לפחות מחצית (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.
לצורך קבלת החלטה רגילה – מניין של מחזיקים הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.
2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת האסיפה לא יהיה מנין חוקי כאמור, תדחה האסיפה לאותו היום, במועד מאוחר יותר לשעה 17:00, והיא תתכנס באותו המקום.
 - 2.1. לא נמצא מנין חוקי באסיפה נדחית כאמור, יהיה מנין חוקי:

- 2.2.1 לצורך קבלת החלטה מיוחדת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.
- 2.2.2 לצורך קבלת החלטה רגילה שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות החוב המחזק על ידם.
- 2.3 מחזיקי אגרות חוב אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה וחברות בנות (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) למעט מי מהנ"ל שהינו משקיע הנמנה עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ואשר אינו מחזיק באגרות החוב עבור עצמו (להלן יחד: "הגופים הקשורים"), לא ישתתפו, לא ייחשבו לצורך מנין חוקי ולא יצביעו באסיפה בגין אגרות החוב הנמצאות בידיהם במועד האסיפה. הגופים הקשורים יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, עובר לתחילת האסיפה.

בכבוד רב,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ