

תל-אביב, 16 בפברואר, 2012

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אורכית תקשורת בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה אשר תתכנס ביום חמישי ה- 23 בפברואר 2012 בשעה 14:30, ב"בית הרמטיק" ברח' הירקון 113 (ק.6), תל אביב.

1. על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן:

1.1 דיווח

דיווח ועדכון על ידי הנציגות וב"כ המחזיקים, עו"ד אלון בנימיני, בנוגע לדיווח מידי שפורסם במגנ"א ביום 16.2.2012 (מס' אסמכתא 2012-02-043731).

1.2 כללי

החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד פתיחת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה א'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו מועד האסיפה.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לשם קבלת החלטה רגילה הינו שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשירית (1/10) מהיתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סידרה א') שלא נפדו ולא הומרו אותה עת, מניין חוקי.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת החלטה רגילה הינו כל שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, ללא התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם.

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים לפחות 50% מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סידרה א') שלא נפדו ולא הומרו אותה עת.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים לפחות 10% מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סידרה א') שלא נפדו ולא הומרו אותה עת.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הרוב הדרוש לקבלת החלטת רגילה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטת מיוחדת הינו רוב של לא פחות מ 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

אם תוך רבע שעה מן המועד שנקב להתחלת אסיפה כזו לא יהא נוכח מנין חוקי כאמור, תידחה האסיפה לאותו היום לרבע השעה אחר כך (כלומר תכונס חצי שעה לאחר המועד שנקבע לאסיפה המקורית), באותו המקום בלי צורך בהודעה נוספת, או בכל מקום ושעה אחרים כפי שיקבעו הנאמן או החברה בהודעה שתפורסם בעיתונים לפחות 3 ימים מראש.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק', ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5274867.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ