

8 בינואר, 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו-ד') של אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו-ד') של אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפות מחזיקי אגרות חוב לצורכי דיווח והתייעצות, אשר תתקיימנה ביום ה' 17 בינואר 2019, בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב דב פרידמן 2, קומת כניסה, רמת גן (להלן: "האסיפות").

אסיפות אלו תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות. באסיפות אלו לא יתקיימו הצבעות, ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תזומנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, מאחר שהדיווח שיינתן זהה למחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות. ככל שתעלה דרישה ממחזיקי אגרות החוב לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

1. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן:

1.1. דיווח וסקירה על ידי הנהלת החברה בדבר מצבה העסקי, התקדמות בקשר עם תוצאות והליך מכירת מניות בי קומיוניקיישנס בע"מ המוחזקות בידי החברה והפעולות הננקטות לצורך שמירה על זכויות מחזיקי אגרות החוב;

1.2. דיון והתייעצות בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.

2. הזכאים להשתתף באסיפות

הזכאים להשתתף באסיפות, הינם מי שבמועד הקובע לאסיפות:

2.1. מחזיק הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב של הסדרה הרלוונטית המתנהל על ידי החברה במועד הקובע לאסיפות (שאינו חברת רישומים). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלוונטי תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפות; או

2.2. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות לזכותו על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. אישור או ייפוי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן הרלוונטי, עד למועד נעילת האסיפות;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. מועד קובע

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפות הינו יום 13 בינואר 2019.

4. כתב מינוי וייפוי כח

- 4.1. מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית זכאים להשתתף באסיפות באמצעות מיופה כוח או שלוח.
- 4.2. כתב מינוי הממנה שלוח, יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 4.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 4.4. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.
- 4.5. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.
- 4.6. כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. המניין החוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אחת מהאסיפות, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק/ים בכל כמות של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רוזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" תל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון מס': 03-6389200.

בכבוד רב,

עמי ברלב, יו"ר הדירקטוריון

אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ