



תל-אביב, 24 בינואר 2021

לכבוד

מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות התייעצות של מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), הנאמן לאגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על כינוסה של אסיפה לצורך דיון והתייעצות של מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') של החברה ("זכאי ההסדר").

האסיפה תתקיים ביום ג' ה- 26 בינואר 2021, בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההשתתפות באסיפה תתבצע באמצעות שיחת זום, על ידי כניסה לקישור:

<https://us02web.zoom.us/j/86377715318>

Meeting ID: 5318 7771 863

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונס אסיפת מחזיקים נוספת.

האסיפה תינעל עם פיוזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

1. על סדר היום של האסיפות:

1.1 דיון בנוגע להתפתחויות במסגרת ההליכים מול חברות בן משה.

1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

1. הזכאים להשתתף באסיפה (כל אחת בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה:

2.1 שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של אותה סדרה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה;

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק ישראל 5120261
Champion Tower, 13th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

א

2.2 שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה; ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו ביום 19.1.2020.

2. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף 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.

3. המניין החוקי (לכל אסיפה בנפרד)

הואיל והאסיפה מכוונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא מסדרה רלוונטית המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה הרלוונטית שבמחזור.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו') / (סדרה כז') / (סדרה כח') במשרדי הנאמן לאגרות החוב בבית הרמטיק, ברח' ששת הימים 30 בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נחתם על ידי:
מרב עופר, דירקטור ומנכ"ל משותף
דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף