

3 בדצמבר 2020

לכבוד  
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב')  
של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**

לבקשת מחזיק באגרות חוב (סדרה א'), המחזיק מעל 5% מהסדרה, מתכבדות הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "החברה") ומשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרמטיק ומשמרת יקראו להלן יחדיו: "הנאמנים"), להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- סדרה ב') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתקיימנה ביום ג' ה- 8 בדצמבר 2020, בשעה 13:30 ("האסיפות").

האסיפות תתקיימנה באמצעות שיחת זום, על ידי כניסה לקישור:

<https://us02web.zoom.us/j/81842864467>

Meeting ID: 4467 4286 818

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי הדיווח שיימסר באסיפות הינו זהה לשתיהן סדרות מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

באסיפות אלו לא יתקיימו הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, יכונסו אסיפות מחזיקים נוספות. האסיפות תינעלנה עם פיוור המשתתפים בהן, ולא יוכרזו כאסיפות נמשכות.

**1. על סדר יומן של האסיפות:**

**1.1 דיווח**

**1.1.1** דיון בנושא בקשות שכר הטרחה שהוגשו על ידי עו"ד ליאור דגן, המנהל המיוחד להסדר הנושים של החברה.

**1.1.2** דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

**2. הזכאים להשתתף באסיפות:**

זכאי להשתתף באסיפה הרלוונטית כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, עד מועד נעילת האסיפה לפחות אחד מהמסמכים הבאים:

- 2 -

**2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו לכל סדרה בנפרד**, 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 מהסדרה הרלוונטית, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

**המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו יום 3.12.2020.**

**3. כתב מינוי (לכל סדרה בנפרד)**

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. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח. כתב המינוי יהא תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

**4. המניין החוקי לאסיפות**

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אסיפה (בנפרד) הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק/ים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה הרלוונטית שבמחזור.

**5. עיון במסמכים**

**5.1** ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן - הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברח' ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון (קומה 13), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"ל המשותפים של מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

**5.2** ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הנאמן בדרך מנחס בגין 48, תל אביב, "בית אמות" (קומה 18), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד רמי קצב, טלפון: 03-6380104 או במייל [ramik@mtrust.co.il](mailto:ramik@mtrust.co.il).

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח רמי קצב (עו"ד), דירקטור ומנכ"ל