

4/3/2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
באמצעות אתר האינטרנט - <https://www.orckit.com/>

הנדון: הודעה בדבר תוצאות ההצבעה של אסיפה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("אגרות החוב"; "החברה", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על תוצאות האסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 4/3/2019 על פי זימון שפורסם ביום 24/02/19. (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 2,209,913 ₪, המהווים כ- 13.83% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב (מסדרה ב') שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה להצבעה באסיפה:

הצעת ההחלטה - הבעת עמדה בנוגע למתן אורכה עד ליום 15/4/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה עד ליום 15/4/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב ההצבעה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 15/4/2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

סך כל הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 2,209,913 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
2,202,407 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 99.66% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.
7,506 ע.נ. אגרות חוב המהוות 0.34% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה **אושרה**.

בזאת ננעלה האסיפה.

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ
בכבוד רב,

דוח זה נחתם ע"י:
רמי קצב עו"ד ורו"ח, דירקטור וסמנכ"ל
רמי סבטי רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל

¹ https://docs.wixstatic.com/ugd/5e1538_ba533ac440e74d76be133a58b3345347.pdf