

30 בדצמבר, 2019

לכבוד

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

הנדון: הודעה על זימון אסיפת של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ופרסום כתב הצבעה - ללא התכנסות בפועל

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("הנאמן"), "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שתתקיים ביום ה', בתאריך 2 בינואר 2020 בשעה 16:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל.

ככל שאישורי הבעלות שיוגשו לנאמן עד למועד האסיפה, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית במועד הגשת כתבי ההצבעה כמפורט להלן – ללא התכנסות המחזיקים.

ההצבעה על ההחלטה שעל סדר היום תיערך באמצעות כתב ההצבעה בלבד שמצורף **כנספת א'** להודעה זו.

את כתב ההצבעה יש להגיש **עד ליום ה', 2 בינואר 2020 בשעה 10:00**, לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד נורית סגל, או בדואר אלקטרוני בכתובת Nurits@mtrust.co.il.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולות המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם ל**כנספת ב'**.

1. רקע:

א. ביום 24.12.2019 התקיימה אסיפת התייעצות משותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה, בין היתר, דווח על ידי הנאמן להסדר הנושים של החברה, עו"ד ליאור דגן, כי לאחר הליך גישור ממושך ודיון שהתקיים בבית המשפט ביום 18.12.2019, הועלתה על ידי בית המשפט בהליך נגד נושאי המשרה ובעלי שליטה בחברה, הצעת פשרה לסילוק מלא וסופי של כל הטענות ("הצעת פשרה").

להלן נוסח הצעת הפשרה כפי שנכללה בהחלטת בית המשפט בדיון האמור:

ה"ה תמיר ופנט ישלמו לקופת הנאמן סך של 3 מיליון דולר אשר מתוכו יופחת סכום אשר יקבע על ידי בית המשפט בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. בית המשפט יביא בחשבון את כל טענות הצדדים לרבות טענות המשיבים ביחס לפיצויי הפיטורין שמגיעים להם ולשכר הראוי שמגיע למר תמיר. להסרת ספק יובהר כי סכום הפיצויים של אלה שנמצא שבקופת הפיצויים המרכזית של החברה בכלל חברה לביטוח בע"מ עומד על סך של כ- 2 מיליון ₪ ובהתאם לאישור שיומצא על ידי הנאמן (עו"ד ליאור דגן) לבית המשפט קודם להכרעה. עוד מובהר שכל יתר רכיבי הקופות והפיצויים שעל שם תמיר ופנט, ישוחררו להם.

המשיבות 10-13 להליך המתנהל בבית המשפט (חברות הביטוח של נושאי המשרה בחברה) ישלמו לקופת הנאמן סך של 4,000,000 דולר.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כפוף לביצוע האמור לעיל, לא תהיה כל טענה של צד כלפי משנהו, מכל מין וסוג שהוא, לרבות טענה בין מי מהמשיבים לבין עצמם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו באשר להליכים מושא תיק בית המשפט, לרבות בקשר לחברות שבכותרת תיק בית המשפט.

ככל שהמתווה יוסכם על הצדדים, הם ינסחו הסדר שיסדיר גם את טענת המשיבים לביטול הפגיעה שנגרמה לטענתם בשמם.

ב. לאור האמור מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן עמדתם בנוגע להחלטה דלהלן:

1.1 נוסח הצעת החלטה ראשונה – אישור הצעת הפשרה:

לאשר את הצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט.

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

ככל שההחלטה בסעיף 1.1 תתקבל ברוב הנדרש, יספור הנאמן את הקולות בהצבעה גם על ההחלטה שבסעיף 1.2 להלן:

1.2 נוסח הצעת החלטה שנייה – אישור להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה בתנאים

להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בכך שלא ישולמו כספים בגין התובענה הייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה מטעם בעלי מניות בעבר (יצוין כי התביעה הוגשה על ידי עורך דין יעקב סבו, לשעבר חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה, וזאת סמוך לאחר שהודיע על סיום כהונתו בנציגות).

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, המועד הקובע והמניין חוקי:

הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה הם מי שהינם במועד הקובע:

2.1. מחזיק אשר רשום במועד הקובע במרשם מחזיקי אגרות החוב אצל הנאמן.

2.2. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף לכתב ההצבעה גם כתב מינוי מהמחזיק.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום ב', 30 בדצמבר 2019.

4. כתב מינוי וייפוי כוח:

4.1. מחזיקים באגרות החוב הרשומים במרשם נאמן אישור כאמור בסעיף 2 לעיל, זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב.

- 4.2. באי כוחם של מחזיקים כאמור מתבקשים לדאוג לכך, כי ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל יומצאו לנאמן עד למועד האסיפה.
- 4.3. תאגיד יצרף כתב מינוי לשלוח מטעמו. המינוי ייעשה בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 4.4. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.
- 4.5. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

5. המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנו כדלקמן:

- 5.1. מניין של מחזיקים המשתתפים בעצמם או באמצעות באי כוחם והמייצגים יחדיו לפחות מחצית (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.
- 5.2. קיומו של מניין חוקי ייבחן במועד נעילת ההצבעה (או במועד נעילת ההצבעה הנדחית, לפי העניין). כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.
- 5.3. אגרות חוב המוחזקות על ידי חברה בת או על ידי תאגיד בשליטת החברה או בידי בעלי שליטה בחברה לא תקננה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולא תיספרנה לצורך המניין החוקי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). **האמורים לעיל יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, במסגרת כתב ההצבעה.**

6. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית:

- 6.1. אם במועד האסיפה לא יוגשו לנאמן לא יתהווה מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה כאסיפת התייעצות וההצבעות תתקיימנה באסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן **וללא התכנסות המחזיקים בפועל**, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום א', 5 בינואר 2020 בשעה 16:00 (להלן: "האסיפה הנדחית", "מועד נעילת ההצבעה הנדחית").
- 6.2. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.
- 6.3. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.
- 6.4. באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי אם הוגשו לנאמן כתבי הצבעה מאת מחזיקי אגרות חוב (או באי כוחם) המחזיקים יחדיו בלפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("ההחלטה"); (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

7.1. **בעדיפות ראשונה** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

7.2. **בעדיפות שניה** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

7.3. **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוזו תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשרט הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv) ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי המומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשרט הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

8. הודעות עמדה

הודעות עמדה בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ניתן להגיש לנאמן עד שני ימי עסקים לפני המועד האחרון למשלוח כתב ההצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בשרט הנאמנות, במשרדי הנאמן בקומה 18 בבית אמות ביטוח, בניין B, בדרך מנחם בגין 46-48 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד נורית סגל (טלפון: 03-6380104).

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

כתב הצבעה לאסיפת

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ
שתתקיים ביום ה' ה- 2 בינואר 2020 – ללא התכנסות בפועל

שם מנפיק התעודה:

אורכית תקשורת בע"מ

מספר תעודה:

1123843

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

2 בינואר 2020 בשעה 16:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ה' 2 בינואר 2020 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד נורית סגל. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד נורית סגל לכתובת Nurits@mtrust.co.il

הודעות עמדה, ככל שמחזיק מעוניין להגישה, ניתן למסור לנאמן באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית ו/או באמצעות מספר הפקס אליו ניתן להמציא את כתבי ההצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

כתב ההצבעה לא יפורסם באתר ההפצה ואתר הבורסה. כתב ההצבעה יפורסם באתר החברה - <https://www.orckit.com/>

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

מועד נעילת ההצבעה יהיה ביום **יום ה', 2 בינואר 2020 בשעה 16:00**, את כתבי ההצבעה יש להמציא עד למועד הנקוב. את כתב ההצבעה ניתן לתקן או לשנות עד למועד הנקוב. ביטול כתב הצבעה שהוגש ו/או משיכת אישור בעלות שהוגש ניתן לבצע עד 24 שעות לפני נעילת ההצבעה.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים באתר האינטרנט של החברה המפורט לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

שם המחזיק

מספר ת.ז./ ח.פ./ ח.צ של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר הערך הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ב')
הרשומות לזכות המחזיק
במועד הקובע (30 בדצמבר
2019)

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו ;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחקה את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

- ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (30 בדצמבר 2019) המחזיק באגרת חוב (סדרה ב') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ב') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות של חברת "אורכית תקשורת בע"מ"	
אגרות החוב (סדרה א') של חברת "אורכית תקשורת בע"מ"	

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה החברה ואינו מחזיק בניירות הערך המפורטים לעיל.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(לסמן ב- X)

א. המחזיק הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

<u>אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה</u>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:
 - המחזיק הרשום לעיל הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה, ו/או; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
 - המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;
 - המחזיק הרשום לעיל הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - המחזיק הרשום לעיל הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ה. המחזיק הרשום לעיל נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים/ בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

ו. המחזיק הרשום לעיל הינו **תאגיד בשליטת החברה** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

ז. המחזיק הרשום לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ט' לעיל.

ח. **תלות** (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

<input type="checkbox"/>	המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
<input type="checkbox"/>	המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל אינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

ט. עניין מנוגד אחר

<input type="checkbox"/>	יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

<input type="checkbox"/>	אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

לעניין זה "עניין אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר), בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך של החברה, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה ו/או למנהלים המיוחדים.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ט' לעיל יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:
לרקע בדבר הצעת החלטה – ראה זימון האסיפה.

1. הנושאים שעל סדר היום:

1.1 נוסח הצעת החלטה ראשונה – אישור הצעת הפשרה:

לאשר את הצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט.

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

1.2 נוסח הצעת החלטה שנייה – אישור להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה בתנאים

להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בכך שלא ישולמו כספים בגין התובענה הייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה מטעם בעלי מניות בעבר (יצוין כי התביעה הוגשה על ידי עורך דין יעקב סבו, לשעבר חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה, וזאת סמוך לאחר שהודיע על סיום כהונתו בנציגות).

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים יחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף 6 לכתב ההצבעה.
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות החברה". לעניין זה:
מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות החברה" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נושא האסיפה, כשהן מוכפלות ב-70%. "שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב-30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.