

תל-אביב, 22 ביוני 2023

לכבוד

**מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ**

**באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב  
(סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ**

בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("הנאמן המכהן" ו- "החברה" - בהתאמה), להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתכנס **ביום ה', ה- 6 ביולי 2023, בשעה 14:30, במשרדי הרמטיק, ברחוב ששת הימים 30, בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 18 ("האסיפה")**.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלאחר חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, לא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום א', 9 ביולי 2023 בשעה 14:30, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון זה וישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית ("האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

לתשומת לב המחזיקים, ההצבעה תתקיים באמצעות המערכת האלקטרונית ו/או באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון זה, **עד ליום ה', ה- 6 ביולי 2023, בשעה 8:30.**

יובהר, כי את כתב ההצבעה המצ"ב המלא והחתום יש להעביר לידי הנאמן **עד ליום ה', ה- 6 ביולי 2023, בשעה 8:30**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 18, או כמסמך סרוק למייל [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

**1. על סדר היום הנושאים המפורטים להלן:**

**1.1 דיון בדו"ח השנתי**

דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה.

**1.2 מינוי הנאמן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)**

**ההחלטה:**

לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

## 2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה :

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

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 22.6.2023.

## 3. כתב מינוי

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. 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.

## 4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה.

## 5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

## 6. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט בפתיח לזימון זה.

## 7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 18, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון :



- 3 -

03-5544553. כמו כן, ניתן לעיין בשטר הנאמנות האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  
ובאתר הבורסה.

**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

תל אביב, 22 ביוני 2023

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה"), אשר תתקיים ביום ה', ה - 6 ביולי 2023:

1. מצורף כנספת 1 להודעה זו כתב הצבעה.
2. מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (22.6.2023) באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.
3. ככל שבין מחזיקי אגרות החוב מחזיקים אשר נכנסים בגדר סעיף 35ב' (5) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, החזקותיהם באגרות החוב לא נכללו במניין החוקי לאסיפה.
4. לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 אשר מכוחו בוטל סעיף 35ב' לחוק ניירות ערך אשר הסמיך את הנאמן לקבוע כי מחזיק הינו בעל ענין מנוגד וככזה לנטרל את הצבעתו, הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן להימנע מספירת קולו במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצבעה או בסעיף ספציפי בכתב ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה', ה - 6 ביולי 2023, בשעה 8:30 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

## נספח 1

### כתב הצבעה

## של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

### חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה : קבוצת יובלים השקעות בע"מ
- ב. מספר תעודת ההתחייבות : 1176643
- ג. מקום כינוס האסיפה ומועדה : ביום ה', ה - 6 ביולי 2023, בשעה 14: 30, במשרדי הרמטיק ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, קומה 18.
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. ככל שתינתן אפשרות הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב הצבעה.
- ה. המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה : עד ליום ה', ה - 6 ביולי 2023, בשעה 8: 30
- ו. את כתב הצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :
- באמצעות פקס מספר 03-5271451. או
  - באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).
- ז. כתב הצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
- ח. לגבי מחזיק לא רשום - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דרך באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
- ט. לגבי מחזיק רשום - כתב הצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.

**כתב הצבעה**

**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של  
קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")**

|  |   |
|--|---|
|  | שם מיופה הכוח:  |
|  | שם המחזיק הרשום:  |
|  | טלפון קווי:   |
|  | טלפון נייד:   |
|  | אי-מייל:  |
|  | <b>מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 22.6.2023)</b>  |
|  | <b>במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') <u>נמוך יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום</b> |

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

**סמן ב- X את הרלבנטי:**

|  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
| המחזיק הרשום הינו מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם; | <input type="checkbox"/> | א. |
| המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.                      | <input type="checkbox"/> |    |

**ב. עניין מנוגד**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <p>המחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), בשל היותו בעל ענין מנוגד.</p> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1 מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום 6, ה - 6 ביולי 2023, בשעה 8:30 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך