

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תל-אביב, 29 ביוני, 2021

לכבוד
מחזיקי אגרות חוב (סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ
באמצעות המגנ"א
ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות יד') של אאורה
השקעות בע"מ

בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, מתכבדת שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ (מספר תעודת התחייבות 3730488) (להלן: "הנאמן המכהן"), להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ ("מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה", בהתאמה), אשר תתקיים ביום ה' ה- 15 ביולי 2021, בשעה 15:30 ("האסיפה") במשרדי הנאמן, ברחוב יגאל אלון 94 תל אביב (קומה 30).

ככל שלא יהיה מניין חוקי בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה כאסיפה לצורך התייעצות בנושאים שעל סדר היום כמפורט להלן, בהתאם לסעיף 35ב.2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית.

ההצבעות בנושא המפורט בסעיף 1.2 לזימון זה תתקיימנה עד ליום ה' ה- 15 ביולי 2021 בשעה 09:30 באמצעות כתב הצבעה המצורף לזימון זה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית, עד ליום ה' ה- 15 ביולי 2021, בשעה 09:30 ("מועד נעילת ההצבעה").

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה של האסיפה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום ב' ה- 19 ביולי 2021 בשעה 15:30, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון זה בלבד אשר ישמש גם ככתב הצבעה לצורך האסיפה הנדחית ("האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית 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.

1. על סדר היום הנושא המפורט להלן

1.1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

1.2 מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה).

נוסח ההחלטה:

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה:

2.1 מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, 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 החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה ;

או

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן העתק נאמן למקור של אותו מרשם שהוא נכון למועד הקובע לאסיפה, בצירוף תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה ;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 8.7.2021.

כתב מינוי

3.

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 מורשה 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.

המניין החוקי

4.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי באסיפה נדחית לשם קבלת החלטה רגילה, הינו מחזיקי אגרות החוב בסדרה רלוונטית, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, ללא תלות בערך הנקוב המוחזק על ידם.

הרוב הדרוש

5.

הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה.

כינוס אסיפה נדחית

6.

כמפורט בפתיח לזימון זה.

עיון במסמכים

7.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יד') במשרדי הנאמן, שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ מרח' יגאל אלון 94 תל אביב, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-6237777.

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

נחתם על ידי: אורי לזר, מנכ"ל ודירקטור

תל אביב, 29 ביוני 2021

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב

(סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אאורה השקעות בע"מ ("החברה") אשר תתקיים ביום 15.7.2021:

1. מצורף **כנספח 1** להודעה זו כתב הצבעה.
2. הואיל ובנושא בכתב ההצבעה שבנספח 1 לעיל אין נפקות לעניין מנוגד, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה), אשר לא יכללו בהצבעה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק שלא יצרף ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ה', ה- 15 ביולי 2021 בשעה 09:30** לידי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת ori@slcpa.co.il.

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אורה השקעות בע"מ ("החברה")

שתתקיים ביום 15.7.2021

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה: אורה השקעות בע"מ.
- ב. מספר תעודת ההתחייבות: 3730488.
- ג. מקום כינוס האסיפה: ביום ה', 15.7.2021, במשרדי הנאמן, יגאל אלון 94, תל אביב (קומה 30).
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בהצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב הצבעה.
- ה. המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ה' ה- 15 ביולי 2021 בשעה 09:30.
- ו. את כתב הצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות פקס מספר 5613824-03 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת ori@slcpa.co.il או במערכת ההצבעות האלקטרונית עד יום ה' ה- 15 ביולי 2021 בשעה 09:30.
- 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 דן באמצעות המערכת.
כתב הצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית. מחזיק לא רשום רשאי להצביע 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.
- יא. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 35ב25 לחוק.

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / 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

	<p><u>כמות אגרות החוב (סדרה יד')</u> של המחזיק במועד הקובע (קרי ביום 8.7.2021)</p>
	<p>במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה יד') <u>נמוך יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום</p>

סמן ככל שרלבנטי:

<p>המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;</p>	<p><input type="checkbox"/> א.</p>
<p>המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999); <u>או -</u></p>	<p><input type="checkbox"/> ב.</p>
<p>המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים א' ו- ב' לעיל.</p>	<p><input type="checkbox"/> ג.</p>

ג. עניין מנוגד אחר

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

או

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

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה יד') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ג. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

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

1.1 מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ה' - 15 ביולי 2021 בשעה 09:30** לידי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת ori@slcpa.co.il.

_____ חתימה

_____ תאריך