

יום שלישי 06 יולי 2021

לכבוד  
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  
של א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  
(להלן: "החברה")**

בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ביום ג' ה-13 ביולי 2021, בשעה 10:45 אשר תתקיים במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב ("בית שבח", קומה 1) (להלן: "האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תעשה כמפורט בסעיף 7 להלן עד ליום ג', ה-13 ביולי 2021, בשעה 4:45.

במועד 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 פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ה', ה-15 ביולי 2021 בשעה 10:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 4:00 ביום האסיפה הנדחית), אלא באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בלבד ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

**1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:**

- 1.1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות<sup>1</sup>.
  - 1.2 אישור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)
- אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').

**2. הזכאים 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

<sup>1</sup> לפרסום הדוח השנתי על ענייני הנאמנות ראו דיווח החברה מיום 22/06/2021 מס' אסמכתא: 2021-10-104979.

למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות חוב שבבעלותו או יפויי 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 יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

**2.2.** מי שלוכותו 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 תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **6 ביולי 2021**.

### **3. כתב מינוי**

**3.1.** מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.

**3.2.** כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.

**3.3.** אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כוח של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

**3.4.** שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.

**3.5.** כתב מינוי ויפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

### **4. המניין החוקי**

המניין החוקי הנדרש לצורך קיום האסיפה הינו שני מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות 25% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

### **5. הרוב הדרוש**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים).

### **6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי**

ככל שלא יימסרו לנאמן הוכחות בעלות המהוות מנין חוקי לפתיחת האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ה', ה- 15 ביולי 2021, בשעה 10:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 4:00 ביום זה). מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור

יתהווה על ידי השתתפות של מחזיקי אגרות חוב מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.

#### 7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצעה עד ליום ג', ה- 13 ביולי 2021 בשעה 4:45 ("מועד נעילת ההצבעות")

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל Emmy@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

#### 8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד לתאריך 11/07/2021. (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

#### 9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  
הדו"ח נחתם ע"י:

עו"ד מיכל אבטליון-ראשונר,  
מנכ"ל משותף

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  
של א.ג. שוהם ביזנס בע"מ ("החברה")**

**שתתקיים ביום [13 ביולי 2021]**

**חלק ראשון**

- א. **שם מנפיק התעודה:** א.ג. שוהם ביזנס בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 1157452
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 06/07/2021
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה או באמצעות ההצבעה האלקטרונית):** יום ג' ה-13 ביולי 2021 בשעה 4:45.
- ו. ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת [Emmy@rpn.co.il](mailto:Emmy@rpn.co.il) ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.
- ז. כתב ההצבעה (והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים 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. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- כתב ההצבעה 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 ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  
של א.נ. שוהם ביזנס בע"מ ("החברה")**

**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

\_\_\_\_\_

טלפון של המחזיק

\_\_\_\_\_

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות

\_\_\_\_\_

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו

\_\_\_\_\_

ת.ז. / ח.פ. / ח.צ של מיופה הכח

\_\_\_\_\_

טלפון של מיופה הכח

\_\_\_\_\_

פקס של מיופה הכח

\_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני של מיופה הכח

\_\_\_\_\_

	כמות אגרות החוב (סדרה א') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב הצבעה
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') <b>נמוך יותר</b> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

**א. סמן ככל שרלבנטי:**

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
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); <b>או –</b>	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' ו-ד' לעיל.	<input type="checkbox"/>

ב. עניין מנוגד : בחר את מהאפשרויות שלהלן –

לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי)	<input type="checkbox"/>
<b>נא לפרט את מהות העניין המנוגד</b>	

או

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

לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, אשר מכוחו בוטל סעיף 25ב35 לחוק ניירות ערך (שעניינו בחינת ניגודי עניינים במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות חוב), הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט 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 במניין קולות המחזיקים בהצבעה או בסעיף בהצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

נא סמן במקום הרלבנטי:

המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;	<input type="checkbox"/> ג.
מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.	<input type="checkbox"/> ד.
מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגידי/ים בשליטת מי מהם (כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך);	<input type="checkbox"/> ה.
מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגידי/ים בשליטת מי מהם (כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך)	<input type="checkbox"/>

או -

המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.	<input type="checkbox"/> ו.
מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.	<input type="checkbox"/>

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

## חלק שלישי

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

1. אשרור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').

### אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך