

25 בדצמבר 2022

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של סינרג'י כבלים בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים
בע"מ ("החברה") - ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג', ה- 27 בדצמבר, 2022 בשעה 23:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") או הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג', ה- 27 בדצמבר, 2022, בשעה 17:00.

הנאמן יבחן 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 של מחזיקי האגח, ביום ד', ה- 28 בדצמבר, 2022 בשעה 23:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 17:00 ביום האסיפה הנדחית) (להלן: "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. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלהלן:

תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 2/3 מסך המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

נוסח ההחלטה:

לאשר לתקן את שטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

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 הרלוונטיים (להלן: "החברה לרישומים") 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, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח 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 תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;
ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתפות באסיפה הינו יום 19 בדצמבר 2022

3. כתב מינוי וייפוי כוח

- 3.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2 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 הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3 אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5 כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לצורך קבלת החלטה לעיל הינו השתתפותם של מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

5. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ז', ה- 28 בדצמבר, 2022 בשעה 23:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 17:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי בהשתתפותם של מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים (20%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה- 27 בדצמבר, 2022 בשעה 17:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע על גבי כתב ההצבעה המצורף לזימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-

6389222 או סרוק למייל voting@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

7. 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 של אותה סדרה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ד', ה-21 בדצמבר, 2022 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

8.1. בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שעל סדר היום ("**ההחלטה**") ; וכן

8.2. 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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי:

8.3. **בעדיפות ראשונה** – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך
8.4. **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידו הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

8.5. **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידו הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ההחלטה, (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 התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי סעיף זה. 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.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

8.6. **מובהר** כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיף זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגין הצביע בעד או נגד ההחלטה לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

(.ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(.iv) ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(.v) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

8.7. התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 27.12.2022

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה: סינרג'י כבלים בע"מ
- ב. מספר ני"ע: 7780281
- ג. המועד הקובע להצבעה: 19.12.2022
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה 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-27 בדצמבר, 2022 בשעה 17:00.
- 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 voting@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 ג')
של סינרג'י כבלים 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 ג') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב ההצבעה
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין 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 ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין), יתחשב הנאמן בכמות
ההחזקות הקטנה מביניהן.**

א. עניין מנוגד : בחר את מהאפשרויות שלהלן –

לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ג') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן
שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי) ☐

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') עניין מנוגד אחר. ☐

נא סמן במקום הרלבנטי:

ב.

- ☐ 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;
- ☐ 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;

ג.

- ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ד.

- ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ☐ מיופה הכוח הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה.

- ☐ המחזיק הרשום 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);
- ☐ מיופה הכוח 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 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
- ☐ מיופה הכוח 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

א -

ז.

- ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.
- ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.

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

חלק שלישי

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

1. **תיקון שטר הנאמנות** (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף **כנספח ב'** לכתב הצבעה זה.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון **שבנספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

2.1. בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסייתמה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לכתב ההצבעה ("ההחלטה"); וכן

2.2. 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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד' להלן ובתנאי כי:

2.3. **בעדיפות ראשונה** – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

2.5. **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

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 התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. 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.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי

לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכוח התחייבות השיפוי.

2.6. מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד מה'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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 - (v) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
 - (vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובות מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

נספח ב' – תיקון שטר הנאמנות

תיקון מס' 2 לשטר נאמנות מיום 9 במרץ 2015
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____

ב ין :

סינרגי כבלים בע"מ
מס' חברה 520025271
ת.ד. 102, שדרות 80100
(להלן: "החברה")

מצד אחד;

ל ב ין :

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מס' חברה 513683474
מרחוב יד חרוצים 14 תל אביב
(להלן: "הנאמן")

מצד שני;

וביום 9.3.2015 נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה;	הואיל
וביום 9.2.2019 אושר הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב במסגרתו, בין היתר, תוקן שטר הנאמנות כמפורט בתיקון לשטר מיום 2.4.2019 ("תיקון מס' 1"; שטר הנאמנות ותיקון מס' 1 יכוננו יחדיו: "שטר הנאמנות");	והואיל :
והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה;	והואיל :
וביום _____ דירקטוריון החברה אישר את תיקון זה לשטר הנאמנות;	והואיל :
וביום _____ אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב הדרוש לפי שטר הנאמנות, את תיקון זה לשטר הנאמנות.	והואיל :

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- | | |
|---|--------------------|
| | <u>כללי</u> |
| | 1. |
| 1.1. המבוא לתיקון והנספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. | 1.1. |
| 1.2. חלוקת התיקון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, אין להשתמש בהם לשם פרשנות. | 1.2. |
| 1.3. כל האמור בתיקון בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכול כשאין בתיקון הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת. | 1.3. |
| 1.4. כל מונח שלא הוגדר מפורשות בתיקון, תהא לו המשמעות המיוחסת לו בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות התיקון, תגברנה הוראות התיקון. | 1.4. |

תיקון שטר הנאמנות

2.

2.1. סעיף 8.1.1 לשטר הנאמנות (אשר נכלל במסגרת תיקון מס' 1) יתוקן כך שלאחר המילים: "החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ובכלל זה לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה" יבוא: "אלא בכפוף לתנאים שלהלן:

א. החלוקה תבוצע אך ורק בגין שנת 2022.

ב. היקף החלוקה לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ בגין שנת 2022.

ג. לא יהיה בחלוקה כדי לגרום לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 9 לשטר הנאמנות.

ד. לא יהיה בחלוקה כדי לפגוע ביכולת הפירעון של החברה את חובותיה במועד.

ה. החברה תודיע לנאמן לפחות 2 ימי עסקים עובר לביצוע כל חלוקה כאמור וכן תמסור לו אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידה בתנאים שבס"ק א עד ג לעיל."

2.2. בהתאם, סעיף 8.1.1 לשטר הנאמנות יקרא כך:

"8.1.1. החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ובכלל זה לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה אלא בכפוף להתקיימות כל התנאים שלהלן:

א. החלוקה תבוצע אך ורק בגין שנת 2022.

ב. היקף החלוקה לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ בגין שנת 2022.

ג. לא יהיה בחלוקה כדי לגרום לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 9 לשטר הנאמנות.

ד. לא יהיה בחלוקה כדי לפגוע ביכולת הפירעון של החברה את חובותיה במועד.

ה. החברה תודיע לנאמן לפחות 2 ימי עסקים עובר לביצוע כל חלוקה כאמור וכן תמסור לו אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידה בתנאים שבס"ק א עד ג לעיל."

2.3. יתווסף סעיף 5.2.6 לשטר הנאמנות (אשר נכלל במסגרת תיקון מס' 1) בנוסח שלהלן:

"5.3.5 בגין שנת 2022 ובגין שנת 2023, היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביום ה-5 לאפריל הסמוך לאחר תום השנה הרלבנטית (בגין השנה הרלבנטית), יעמוד על סך של 2,000 אלפי ₪, בגין כל שנה כאמור, וזאת ללא תלות ב- EBITDA השנתית של החברה לאותה שנה רלוונטית."

2.4. בהתאם, סעיף 5.2 לשטר הנאמנות (אשר נכלל במסגרת תיקון מס' 1) יקרא כך:

"5.2 היקף הסכומים הנוספים בגין כל שנה רלבנטית יחושבו בהתאם ובכפוף להוראות סעיף זה להלן -

5.2.1 היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה- EBITDA השנתית של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, תהא שווה או נמוכה מסך של 10,500 אלפי ש"ח, מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים בגין אותה שנה לתשלום על פי סעיף 5 זה.

5.2.2 היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה- EBITDA השנתית של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, תעלה על סך של 10,500 אלפי ש"ח אך תעמוד על פחות מסך של 11,500 אלפי ש"ח, היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על סך של 500 אלפי ש"ח.

5.2.3 היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה- EBITDA השנתית של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, תעמוד על לפחות 11,500 אלפי ש"ח אך פחות מ-13,500 אלפי ש"ח - היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על סך של 1,000 אלפי ש"ח.

5.2.4 היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה- EBITDA השנתית של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, תעמוד על לפחות 13,500 אלפי ש"ח אך פחות מ-15,000 אלפי ש"ח - היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על סך של 1,500 אלפי ש"ח.

5.2.5 היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה- EBITDA השנתית של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, תעמוד על לפחות 15,000 אלפי ש"ח - היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על סך של 2,000 אלפי ש"ח.

5.2.6 בגין שנת 2022 ובגין שנת 2023, היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביום ה-5 לאפריל הסמוך לאחר תום השנה הרלבנטית (בגין השנה הרלבנטית), יעמוד על סך של 2,000 אלפי ש"ח, בגין כל שנה כאמור, וזאת ללא תלות ב- EBITDA השנתית של החברה לאותה שנה רלוונטית.

סך התשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') מכוח הוראות סעיף 5 זה לעיל, לא יעלה בכל מקרה על סך כולל של 13,250 אלפי ש"ח (להלן: "**סכום החוב המותנה המרבי**"). לעניין זה - "**EBITDA שנתית של החברה**" בגין שנה רלבנטית מסוימת, משמע - "רווח/הפסד מפעילות" מצטבר לתקופה של 12 חודשי השנה הרלבנטית (קרי, מיום 1.1 של השנה הרלבנטית ועד ליום 31.12 של אותה שנה הרלבנטית) ("**התקופה הרלבנטית**") ; בתוספת "פחת והפחתות" מצטבר לתקופה הרלבנטית ; בתוספת/בניכוי הוצאות או הכנסות "אחרות" או חד פעמיות מצטבר לתקופה הרלבנטית (במידה ונכללו ב"רווח/הפסד מפעילות") ; בתוספת "תשלומים מבוססי מניות" מצטבר לתקופה הרלבנטית ; ובתוספת "ירידות ערך" בגין רכוש קבוע או נכסים לא מוחשיים שנוקפו במצטבר לתקופה הרלבנטית (במידה ונכללו בתוך "רווח/הפסד מפעילות") ; הנתונים בהגדרה זו לעיל יילקחו מהדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה בגין השנה הרלבנטית.

בתום כל שנה רלבנטית, תעביר החברה עדכון בכתב לנאמן הכולל את תחשיב ה- EBITDA השנתית של החברה בגין אותה שנה רלבנטית, וזאת לא יאוחר מיום 31.3 הסמוך לאחר תום אותה שנה רלבנטית.

כמו כן בתוך 45 יום מתום כל רבעון תעביר החברה עדכון בכתב לנאמן המפרט את הערכת החברה (הערכה בלבד; לא סקורה ולא מבוקרת) לסך ה-EBIDTA השנתית של החברה בגין 12 החודשים שקדמו לתום הרבעון אליו מתייחס האישור, בנוסח דיווח המצ"ב **כנספת 5.2א** ("העדכון") ומבלי שתחול על החברה או על מי מטעמה חבות או אחריות בגין נכונות המידע הכלול בעדכון, למעט אם נכלל פרט מטעה במכוון.

החברה תספק לנאמן הבהרות, ככל שהדבר ידרש על ידו, ביחס לנתונים והחישובים שעל החברה למסור על פי סעיף זה.

הנאמן ימסור עדכון (כהגדרתו לעיל) לכל מחזיק אגרות חוב שיבקש זאת ממנו ובלבד שהמחזיק כאמור יחתום על התחייבות לסודיות בנוסח **שבנספת 5.2ב** לתיקון זה".

3. הוראות שטר הנאמנות ככל שלא תוקנו מפורשות על פי תיקון זה יישארו בתוקף מלא ללא כל שינוי להן.

לראיה באו הצדדים על החתום:

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

סינרג'י כבלים בע"מ