

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

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 15.04.2024

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה:** סינרג'י כבלים בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 7780281
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 07.04.2024
- 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):** יום ב' ה-15 באפריל, 2024 בשעה 10:00.
- 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. **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 דגן באמצעות המערכת. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות.
- ח. **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 וכל 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 יכללו 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 המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 3 לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח ב' לכתב הצבעה זה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ומורים לנאמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

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 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 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 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 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 ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחה 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 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 ההחלטה 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 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.

תיקון מס' 3 לשטר נאמנות מיום 9 במרץ 2015
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____ באפריל 2024

ב ין :

סינרגיי 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;

- | | |
|--|------------------------|
| <p>וביום 9.3.2015 נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("אגרות החוב");</p> | <p>הואיל</p> |
| <p>וביום 9.2.2019 אושר הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב במסגרתו, בין היתר, תוקן שטר הנאמנות כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות מיום 2.4.2019 ("תיקון מס' 1") ואשר תוקן בחודש דצמבר 2022 ("תיקון מס' 2", שטר הנאמנות, תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2 יכוננו יחדיו: "שטר הנאמנות");</p> | <p>והואיל :</p> |
| <p>והחברה מבקשת לפרוע את מלוא יתרת אגרות החוב (לרבות החוב המותנה (כהגדרת המונח בשטר הנאמנות)) כמפורט בתיקון זה להלן;</p> | <p>והואיל :</p> |
| <p>והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה;</p> | <p>והואיל :</p> |
| <p>וביום _____ באפריל 2024 דירקטוריון החברה אישר את תיקון זה לשטר הנאמנות;</p> | <p>והואיל :</p> |
| <p>וביום _____ באפריל 2024 אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב הדרוש לפי שטר הנאמנות, את תיקון זה לשטר הנאמנות.</p> | <p>והואיל :</p> |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- | | |
|---|-----------------------|
| | <p>1. כללי</p> |
| <p>1.1. המבוא לתיקון והנספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.</p> | <p>1.1.</p> |
| <p>1.2. חלוקת התיקון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, אין להשתמש בהם לשם פרשנות.</p> | <p>1.2.</p> |
| <p>1.3. כל האמור בתיקון בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, 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.</p> | <p>1.3.</p> |

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.

2. תיקון שטר הנאמנות

2.1. סעיף 5 לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות יתוקן כך שיתווסף סעיף 5.8 בנוסח שלהלן:

"5.8. על אף האמור בסעיף 5 זה, החברה מתחייבת כי ככל שתבצע פדיון מוקדם מלא של החוב שאינו מותנה בהתאם להוראות סעיף 9 להלן, תבצע החברה פדיון מוקדם של החוב המותנה במסגרתו ישולם, בד בבד עם ביצוע פדיון מוקדם מלא של החוב שאינו מותנה, למחזיקי אגרות החוב סך כולל של 3,4904,228,000 ש"ח (שלושה ארבעה מיליון וארבע מאות ותשעים ומאתיים ועשרים ושמונה אלף ש"ח) וזאת כפירעון מלא וסופי של החוב המותנה."

2.2. סעיף 9 לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות ימחק ויתווסף סעיף 8.2.9 לשטר הנאמנות בנוסח שלהלן:

"8.2.9. החברה מתחייבת לבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב, בהתאם להוראות סעיף 8.2 זה, וזאת בתוך 30 ימים ממועד כניסת תיקון מס' 3 לשטר הנאמנות לתוקף."

2.3. וויתור על טענות

בכפוף ולאחר ביצוע פירעון מלא של אגרות החוב וכן של החוב המותנה בהתאם להוראות תיקון מס' 3 זה, מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי לא יהיו למי מהם ו/או למי מטעמם (יחד כולם, "קבוצת מחזיקי אגרות החוב"), כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם, בקשר לאגרות החוב ו/או לחוב המותנה ו/או מכוח שטר הנאמנות, בגין כל התקופה שקדמה למועד חתימת תיקון זה, וככל שיש למי מקבוצת מחזיקי אגרות החוב טענות כלפי החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם בקשר לאגרות החוב ו/או לחוב המותנה ו/או מכוח שטר הנאמנות הם מוותרים עליהן בחתימתם על תיקון 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

סינרגי כבלים בע"מ

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר כי תיקון זה לשטר הנאמנות על ידי מר רונן אלעד וחתימתו מחייבת את סינרגי כבלים בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

ורן ויסטנצקי, עו"ד