

03 באוגוסט 2021

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

ג.א.נ.,

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

רזניק פז 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- 10 באוגוסט 2021, בשעה 16:00. ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג', ה- 10 באוגוסט 2021 בשעה 10:00.

הנאמן יבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד למועד האסיפה. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ה', ה- 12 באוגוסט 2021 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) ("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.

רקע

I בהמשך לדיווחים הכספיים של החברה לשנת 2019 ולבקשת מחזיקי אגרות החוב ביום 29.12.20, מחזיקי אגרות החוב אישרו למנות את פירמת קליר סטראקצ'ר ייעוץ כלכלי ופיננסי כיועצים הכלכליים של הנאמן ("היועצים הכלכליים") וזאת לצורך בדיקה של ה- EBITDA שהוצג על ידי החברה בדוח לשנת 2019 ("בדיקת 2019").

II בהמשך לבדיקת 2019, ולהתכתבויות שהוחלפו, כולל דרישה חוזרת להמצאת מידע ומסמכים שהתבקשו על ידי היועצים הכלכליים זה מכבר, עדכנו היועצים הכלכליים כי נפלה טעות ב- EBITDA שהוצג על ידי החברה ובמהלך השבוע שעבר נציגי קרנות פורטיסימו ("פורטיסימו") עדכנו את הנאמן, היועצים הכלכליים וב"כ הנאמן מחזיקי אגרות החוב, כי היועצים הכלכליים צודקים וכי ה- EBITDA שהוצג על ידי החברה בדוח לשנת 2019 הינו שגוי, ובהתאם לכך מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבלת סכום נוסף (בגין החוב המותנה בגין שנת 2019), אותו היה על החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב עוד ביום 05.04.20 (תחשיב הסכום מצוי בבדיקה של החברה ופורטיסימו מול היועצים הכלכליים ודוח מעודכן אמור להיות מפורסם על ידי החברה במהלך פרק הזמן הקרוב).

III במקביל להליך השלמת בדיקת 2019 פורסמה הודעת החברה מיום 13.05.2021 כי נחתם הסכם בין פורטיסימו לבין חברת מגוון טכנולוגיות והנדסה בע"מ ("מגוון") לפיו מכרה פורטיסימו את כלל החזקותיה בחברה למגוון ובהמשך לאסיפות הדיווח והדיון של מחזיקי אגרות החוב מימים 10.6.2021, 1.7.2021 ו- 22.7.2021, בהן נדונו סוגיות הנוגעות לזכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם כך, מובאת הצעת ההחלטה שלהלן להרחבת סמכויותיהם של היועצים הכלכליים (קליר סטראקצ'ר ייעוץ כלכלי ופיננסי) גם לצורך כך כיועצים הכלכליים של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בהתאם להצעת המחיר המצורפת כנספח ב' לכתב ההצבעה.

### 1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן:

**הרחבת סמכויות היועצים הכלכליים** (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את הרחבת הסמכויות של היועצים הכלכליים אשר מונו בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 29.12.2020 וזאת לצורך ליווי וייעוץ לנאמן בקשר עם עסקת מכירת החברה על ידי פורטיסימו לצד ג' וכחלק בלתי נפרד מהצעה זו לאשר את הצעת המחיר של היועצים הכלכליים לשם פעילותם כמפורט לעיל, המצורפת כנספח ב' לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, 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 הרלוונטי (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבעלותו או יפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפוי 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 להשתתף באסיפה הינו 03.08.21

### 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 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 ההצבעות.

#### 4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, הינו מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה (25%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

#### 5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים.

#### 6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ה', ה-12 באוגוסט 2021, בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה בכל מספר מחזיקים באגרות החוב (סדרה ג'), המצביעים בעצמם או על ידי בא כוחם.

#### 7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה-10 באוגוסט 2021 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות")

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה על גבי כתב הצבעה אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב הצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל [Emmy@rpn.co.il](mailto:Emmy@rpn.co.il), ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

#### 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 ליום ב', ה-09 באוגוסט 2021 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

## 9. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבלנה 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:

9.1. 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 שנסתיימה (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

9.2. 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:

9.3. בעדיפות ראשונה – מימון 'התחייבות השיפוי' יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך

9.4. בעדיפות שניה - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידו 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.

9.5. 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 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 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.

**9.6. 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 בסעיף זה.
- ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגין 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 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 ה'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 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.

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

#### 10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 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:  
יוסי רזניק, רו"ח, מנכ"ל משותף