

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

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 10.08.2021

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה:** סינרג'י כבלים בע"מ
ב. **המועד הקובע להצבעה:** 03.08.2021

ג. 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 הצבעה.

ד. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה):** יום ג' ה-10 באוגוסט 2021 בשעה 10:00.

ה. יש להעביר את כתב הצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Emmy@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.

ו. **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.

ז. **לגבי מחזיק רשום** - כתב הצבעה 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 הצבעה
	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 בגינן 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 –

<input type="checkbox"/> 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)
<input type="checkbox"/> נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

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

נא סמן במקום הרלבנטי:

- ג. 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;

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

- 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:

או -

- 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

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 הצבעה.

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

1. 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 הצבעה זה.

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 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 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 להחלטות 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' יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. **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 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 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 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.