

14 בינואר, 2015

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה)
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') של ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה)

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה) ("החברה") ("מחזיקי אגרות החוב" ו- "החברה", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ביום ה' ה- 22 בינואר 2015, בשעה 11:00, ב"בית הרמטיק" ברח' הירקון 113 (קומה 6) תל אביב ("האסיפה").

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונס אסיפת מחזיקים נוספת.

האסיפה תינעל עם פיוזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

1. על סדר היום

1.1 מתן דיווח על ידי כונס הנכסים, עו"ד אופיר נאור, בדבר הפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום ובדבר צפי לקבלת כספים לטובת חלוקה למחזיקי אגרות החוב.

1.2 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים.

2. הזכאים להשתתף באסיפה (לכל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד פתיחת האסיפה :

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן ;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה א'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו ביום 19.1.2015.

.3 כתב מינוי (לכל סדרה בנפרד)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים), אשר הינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה או "הזכאי" הרשום בייפוי הכוח מחברת הרישומים, לפי העניין, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

.4 המניין החוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד, בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אחת מהאסיפות בנפרד, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה הרלוונטית שבמחזור.

.5 עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן בבית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5274867.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ