

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) של חברת להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) של חברת להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ

בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מתכבדת משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) שהנפיקה חברת להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ ("החברה"; "הנאמן"; "מחזיקי אגרות החוב"; "אגרות החוב", בהתאמה) להודיע בזאת על כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) שתתקיים ב- **08/07/2020 בשעה 15:00 במשרדי הנאמן, בית אמות ביטוח בנין B, דרך מנחם בגין 48 תל אביב (קומה 7) ("האסיפה").**

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום 08/07/2020, בשעה 09:00 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האמור.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל ב- 12/07/2020 בשעה 15:00 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה ב- 12/07/2020 בשעה 09:00) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה יפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), יחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

1. הנושאים שעל סדר היום:

1.1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.

1.2. **אישור כהונת הנאמן**

נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות החוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבבעלותו או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2.2. מי שלזכותו רשומים 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.

2.3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו 01/07/2020.

4. כתב מינוי ויפויי כוח

4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

4.2. 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 הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

4.3. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

4.5. כתב מינוי ויפויי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של יפויי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הוא לפחות שני מחזיקים אגרות החוב שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה.

6. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית

6.1. אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתבי הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ב- 12/07/2020 בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

6.2. מניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה על ידי כל מספר משתתפים שהוא.

6.3. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

6.4. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום 08/07/2020 בשעה 09:00 (להלן: "**מועד נעילת ההצבעות**"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצ"ב לדוח זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), אשר יומצא לנאמן על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בכתב ההצבעה, והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

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 שעל סדר היום באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום 07/07/2020 בשעה 15:00 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה

ניתן לעיין בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב) במשרדי משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד מתי קוהרי בטלפון: 03-6374352-03.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) של
להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ ("החברה")

שתתקיים ביום 08/07/2020

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום 08/07/2020 בשעה 09:00** לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
לפקס' שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל matik@mtrust.co.il לידי עו"ד מתי קוהרי

חלק ראשון

להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ

שם מנפיק התעודה :

1360072

מספר התעודה :

ביום 08/07/2020 בשעה 15:00, כמפורט בזימון האסיפה

מקום כינוס האסיפה ומועדה :

יום 08/07/2020 בשעה 09:00 המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה :

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד מתי קוהרי. או ;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד מתי קוהרי לכתובת matik@mtrust.co.il

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת ייחשב כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

כתובות אתר ההפצה ואתר הבורסה בהם יפורסם כתב ההצבעה :

<http://www.magna.isa.gov.il> כתובת אתר ההפצה :

<http://maya.tase.co.il> כתובת אתר האינטרנט של הבורסה :

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות המערכת.

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים מזמן האסיפה באתר הבורסה בכתובות האינטרנט שלעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) של
להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ביום 08/07/2020

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז.¹ / ח.פ. / ח.צ של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר התעודות (סדרה ב)
של המחזיק במועד הקובע

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו ;

אני המחזיק / מיופה כח **[מחק את המיותר]** אשר פרטיו רשומים לעיל **מצהיר בזה** כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (01/07/2020) המחזיק באגרות החוב (סדרה ב) הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ב) עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. **הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:**

א. המחזיק הרשום לעיל הינו **משקיע מוסדי** כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**, ו/או; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב. המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

ג. המחזיק הרשום לעיל הינו **בעל עניין בחברה** כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ד. המחזיק הרשום לעיל הינו **נושא משרה בכירה בחברה** כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה. המחזיק הרשום לעיל 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 הרשום לעיל הינו **תאגיד בשליטת החברה** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

ז. המחזיק **הרשום** לעיל **אינו** נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים א' עד וכולל ז' לעיל

ח. עניין מנוגד אחר

יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ב) הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) <input style="float: right;" type="checkbox"/>	
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב) 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) <input style="float: right;" type="checkbox"/>
--

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב) וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

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

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

1.1 אשרור כהונת נאמן

נוסח ההחלטה:

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

חתימה + חותמת _____

תאריך _____