

28 במרץ 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת אסיים נדל"ן בע"מ

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של חברת אסיים נדל"ן בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("משמרת") (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב" בהתאמה), מתכבד בזאת להודיע על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ביום 28 במרץ 2019, כפי שפורסם באתר המנהל המיוחד (להלן: "האסיפה").

באסיפה נכח מניין חוקי לפתיחתה והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים ב- 24,243,739 ₪ ע.נ. אגרות חוב סדרה א'.

להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

נוסח הצעת ההחלטה: מתן אישורם של מחזיקי אגרות החוב למנהל המיוחד כי הם תומכים בהתקשרותו עם ליברטי בהתאם להצעה (כפי שצורף כנספח ג' לזימון לאסיפה) ביום וככל שיתקבל אישור בית המשפט להתקשרות, לפעול על פיה ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להוצאתה לפועל.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** לכתב ההצבעה אשר צורף לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט ב**נספח ב'** לכתב ההצבעה אשר צורף לזימון לאסיפה.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 24,243,739 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

8,444,205 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים 34.83% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד** הצעת ההחלטה.
15,799,534 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים 65.17% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** הצעת ההחלטה.

הצעת ההחלטה נדחתה.

בזאת ננעלה האסיפה.

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