

12 באפריל, 2020

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אסים נדלן בע"מ (בפירוק) ("החברה")

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה

בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום 15.4.2020, **משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ**, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "**הנאמן**" ו- "**אגרות החוב**", בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 7/4/2020 על פי זימון שפורסם ביום 1/4/2020² (להלן: "**האסיפה**", "**הזימון**", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') המחזיקים ב- 20,155,371 ש"ח המהווים כ- 27.23% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

לרקע בדבר הצעת ההחלטה והגדרות – ראו הזימון לאסיפה

להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בקשר עם הצעת ההחלטה:

הצעת ההחלטה- בחירה בחלופה המועדפת:

בחירה בחלופה הראשונה או בחלופה השנייה לקבלת תמורה מליברטי בגין רכישת מניות החברה בחברות הבולגריות.

הצבעה "בעד" – משמעה בחירת בחלופה הראשונה.

הצבעה "נגד" – משמעה בחירה בחלופה השנייה.

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, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 20,155,371 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

7,977,141 ע.נ. אגרות חוב, המהווים **39.58%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**בעד**" ההחלטה.

12,178,230 ע.נ. אגרות חוב, המהווים **60.42%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**נגד**" ההחלטה.

לאור תוצאות ההצבעה החלופה שנבחרה היא החלופה השנייה לקבלת תמורה מליברטי בגין רכישת מניות החברה בחברות הבולגריות, קרי 400,000 אירו ללא רווחים מפרויקט בנייה עתידי בבולגריה שתבצע מלינה פרופרטיס.

בזאת האסיפה ננעלה.

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

¹ זימון מתוקן לאסיפת ההתייעצות פורסם ביום 1.4.2020 באתר המנהל המיוחד: <http://asim-nadlan.co.il/>

² <http://asim-nadlan.co.il/>