

30 באוגוסט 2021

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד')
של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד') של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיים ביום ג', ה-31 באוגוסט 2021 בשעה 15:30 באמצעות שיחת ZOOM, בקישור הבא:

<https://us02web.zoom.us/j/87594778694?pwd=cEkzZDRwbHJnQy9CWU94YUJiQVhLdz09>

(להלן: "האסיפות").

מומלץ להתחבר כמה דקות לפני מועד תחילת השיחה וזאת על מנת למנוע עיכובים.

אסיפות אלו תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות. באסיפות אלו לא יתקיימו הצבעות, ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תזומנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, מאחר והדיווח שיינתן זהה למחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות. ככל שתעלה דרישה ממחזיקי אגרות החוב לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

1. הנושאים שעל סדר יומן של האסיפות:

- 1.1 עדכון ודיווח מאת הנאמן להסדר הנושים, עו"ד דודי פרץ, בדבר התפתחויות ממועד אסיפות המחזיקים האחרונות.
- 1.2 עדכון ודיווח מאת הבודק שמונה לחקירת נסיבות התמוטטות החברה, עו"ד עמית אשור, בדבר ההתפתחויות ממועד מינויו.
- 1.3 דיון והתייעצות בקשר עם קידום הליכי הסדרה הנושים.
- 1.4 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפות

זכאי להשתתף באסיפות:

- 2.1 מחזיק שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד

הקובע להשתתפות באסיפות. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. אישור או ייפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפות. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

או

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפות.

3. המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו יום 1.2.2021

4. כתב מינוי וייפוי כוח

- 4.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפות באמצעות באי כוח.
- 4.2 כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 4.3 אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 4.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 4.5 כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

5. המניין החוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפות הוא כל מספר משתתפים שהוא, המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף