

15 במאי, 2025

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה נדחית של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 15.5.2025 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

ההצבעות על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה¹ אשר צורף לזימון האסיפה.

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 1,086,564 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ג', המהוות כ- 7.90% מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 13,754,589 ע.נ.) ומשכך, נכח מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום.

הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה

1.1 אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה ושלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה א' בהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק; (ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה

93,773 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 8.63% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה. 992,791 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 91.37% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה. 51,002 ע.נ. לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו באתר <https://igld.com>

1.2. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) בהתאם למתואר בחלופה ב' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:
(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;
(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 2.25 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
93,773 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 8.63% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.
992,791 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 91.37% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
51,002, לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

1.3. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד בעלת השליטה ונגד שלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

ככל שהצעות החלטה 1.1 ו-1.2 לעיל לא תתקבלנה - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה ג' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:
(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;
(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
268,804 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 24.74% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.
817,760 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 75.26% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

בקשר עם הצעות החלטה 1.1 עד 1.3 לעיל מובהר בזאת כי כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק צורפו כנספחים א' ו-ב' לזימון משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו צורפו לזימון לבקשת הבודק.

1.4. **התניה של הגשת תובענות וניהול הליכים בקבלת מימון חיצוני (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

לאור שהחלטות 1.1 עד 1.3 לא התקבלו, הצעת החלטה זו אינה רלוונטית.

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטות שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר הצהירו (בכתב ההצבעה) כי הינם בעלי עניין מנוגד בגינו על הנאמן לפסול את הצבעותיהם.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, מנכ"ל משותף