

25 באוגוסט, 2025

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 25.8.2025 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

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

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 158,566,306 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות כ- 35.08% מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 451,984,021 ע.נ.) ומשכך, נכח מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום.

הנושא שהועלה להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה

1.1 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)

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 (צורף כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה (צורף כנספח א' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) 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 (צורף כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25);

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שיונהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

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

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

88,083,065 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 81.89% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

19,480,713 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 18.11% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

51,002,528 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה 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