

## פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות מר חן ברדיצ'ב, רו"ח, שהתמנה כבעל תפקיד בחברה

ניתנת בזאת הודעה כי שתי חברות בת של החברה (להלן: "המוכרות") התקשרו בהסכם למכירת מלוא המניות שבבעלותן המהוות את מלוא הון המניות של חברה הרשומה ברומניה שהינה בעלת הזכויות בנכס בגולסקו, בוקרשט, רומניה (להלן: "ההסכם", "חברת הנכס" ו-"הנכס", בהתאמה).

למידע אודות הנכס ר' סעיף 2.1.1 (ד). למתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, שפורסמה על ידי החברה במגנ"א (מערכת גילוי נאות של רשות ניירות ערך) ביום 21 במרץ 2016 (להלן: "מתכונת הדיווח החלופית").

הרוכשים על פי ההסכם, הינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, להוציא אחד מהרוכשים, המעניק שירותי ניהול נכסים לחברות הבת של החברה ביחס לנכסיהן ברומניה ובכלל זה הוענקו על ידו שירותים ביחס לנכס (להלן: "הרוכשים").

יצוין כי בנוסף למניות חברת הנכס אשר על פי ההסכם יימכרו לרוכשים, יימכרו לרוכשים גם הזכויות בהלוואות שהעמידה אחת מהמוכרות לחברת הנכס וכל זכויות אחרות שיש לחברות הבת להן בחברת הנכס.

עוד יצוין כי התמורה על פי ההסכם הינה בסך של כ-460 אלפי אירו, והיא תשלום לשיעורין כקבוע בהסכם, כשביצוע התשלום האחרון מובטח בבטוחה שהועמדה לטובת החברה בעבור המוכרות.

בהתאם להוראות הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט-1999, שאושר בחברה ונכנס לתוקפו ביום 19.6.2016<sup>1</sup>, יידרש אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), למכירה על פי הסכם המכר, הואיל והתמורה על פי ההסכם נמוכה ביותר מ-25% משווי של הנכס על פי מתכונת הדיווח החלופית.

בנוסף, המכירה על פי ההסכם תהא טעונה את אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

החברה תפעל יחד עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לזימונה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), שעל סדר יומה אישור המכר על פי ההסכם.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ

באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

<sup>1</sup> על פי סעיף 3.2 לטטר הנאמנות המתוקן, המהווה חלק ממסמכי ההסדר המחייבים נקבע כך: "החברה מתחייבת כי כל עסקה לשם מכירה של נכס על ידי החברה או מי מחברות הקבוצה בשווי הנמוך ב-25% או יותר משווי על פי העדכני מבין: (א) השווי המופיע בדוחות הכספיים של החברה ליום 30.09.2015; (ב) השווי המופיע במתכונת הדיווח החלופית לדוח התקופתי לשנת 2015, בהתאם להחלטת בית המשפט, כפי שנכללה בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 במרץ 2016 (אסמכתא: 2016-01-011151); תהא טעונה אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהחלטה רגילה."