



תל-אביב, 14 במאי 2020

לכבוד  
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ  
באמצעות אתר החברה הייעודי

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב  
(סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתקיים **ביום ב' ה- 18 במאי 2020, בשעה 12:00** ("האסיפה").

**ההשתתפות באסיפות תתבצע באמצעות שיחת זום, בלינק:**

<https://us02web.zoom.us/j/85168129521>

Meeting ID: 851 6812 9521

באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונס אסיפת מחזיקים נוספת.

האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

**1. על סדר יומה של האסיפה:**

- 1.1 דיון ועדכון לגבי התשלומים למחזיקי אגרות החוב.
- 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.
- 1.3 בהמשך לדיווחי החברה באתר הייעודי מהימים 16 בדצמבר 2019 ו- 23 באפריל 2020, בקשר עם השלמת עסקה למכירת זכויות במקרקעין בוורשה בפולין, ובכלל זה בקשר עם עיכובים בקבלת תמורת המכירה כאמור, דיון והצגת חלופות שונות על ידי נציגי החברה בקשר עם אפשרויות לקבלת תמורת המקרקעין בידי החברה.

**2. הזכאים להשתתף באסיפה**

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה:

- 2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

**או**

**2.2** העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ד'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 14.5.2020.

**3. כתב מינוי**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות באי כוח. 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 הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

**4. המניין החוקי**

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור.

**5. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה במשרדי הנאמן ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 00:15-09:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**