



הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

תל-אביב, 1 בנובמבר 2018

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 ג' ה- 13 בנובמבר 2018, בשעה 10:00, במשרד הרמטיק, ברחוב ששל הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 13 ("האסיפה")**.

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

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

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן

1.1 עדכון ודיון

1.1.1 דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע לבקשתה לדחייה של מועד התשלום הקרוב על פי ההסדר¹, הקבוע ליום 31.12.2018.

1.1.2 דיון בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשת החברה לדחיית מועד התשלום הקרוב כאמור.

1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

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

¹ נוסח ההסדר פורסם במגנ"א בדיווח מיידי מיום 5.4.2016 (אסמכתא: 2016-01-042010).

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 01.11.2018.

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 09:00-15:00, 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