תל אביב, 12 בנובמבר 2025

לכבוד:
<u>מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ</u>

ג.א.נ.,

הנדון: **הודעה בדבר זימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של**
<u>פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")– ללא התכנסות בפועל</u>

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("**מחזיקי אגרות החוב**" או "**המחזיקים**"), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר תתקיים **<u>ללא התכנסות בפועל ביום ד' ה- 19.11.2025, בשעה 16:00</u>** ("**מועד נעילת האסיפה**").

האסיפה תתקיים באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כ-**<u>נספח 1</u>** לזימון זה, כמפורט להלן ואשר יוחזר לנאמן עד **<u>ליום ד' ה- 19.11.2025, בשעה 16:00</u>** ("**כתב ההצבעה**").

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי, ביום 12.11.2025), באגרות חוב (סדרה ד') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כ-נספח 1 לזימון זה.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום א' ה- 23.11.2025, בשעה 16:00, באמצעות כתבי ההצבעה בלבד שיפורסמו בהמשך ("**האסיפה הנדחית**") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

1. <u>הנושא על סדר יומה של האסיפה דנן הינו כדלקמן:</u>

1.1 **<u>אישור דחיית מועדים</u>** (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

<u>רקע:</u>

החברה פנתה למחזיקים ולנאמן בבקשה לדחות את מועד הפירעון הסופי למחזיקי אגרות החוב וזאת בשל הסיבות המפורטות ב- **נספח א'** לכתב הצבעה זה.

<u>נוסח ההחלטה</u>:

לדחות את מועד הפירעון הסופי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר קבוע ליום 31.12.2025, <u>עד ליום 31.12.2027</u>.

מגדל צ'מפיון קומה 18. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 18th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: Tel:+972-3-5544553 פקס: Fax: +972-3-5271451
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו.

יודגש, כי למעט השינוי במועד הפדיון הסופי כמפורט בסעיף זה לעיל לא יבוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בהסדר ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או ההסדר ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון בסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2. <u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, **<u>עד מועד נעילת האסיפה</u>**:

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

<u>או</u>

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.

<u>המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **ביום 12.11.2025.**</u>

3. <u>כתב מינוי</u>

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **<u>כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה</u>**, 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. **<u>כינוס אסיפה נדחית</u>**

כמפורט בפתיח לזימון זה.

5. **<u>המניין החוקי</u>**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו מס' משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו חמישים אחוזים (50%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור. המנין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 20% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

6. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים.

7. **<u>שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן</u>**

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("**המחזיקים**"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן הרלוונטי וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו.

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "**התחייבות השיפוי**" - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד' להלן ובתנאי כי</u>:

7.1 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

7.2 **<u>בעדיפות שניה</u>** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

<u>מובהר</u> כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי

הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
ח.פ. 510705197

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

<u>הדו"ח נחתם על ידי:</u>

גב' מרב אורן עופר, דירקטורית ומנכ"ל משותף.

17 בנובמבר, 2025

פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

באמצעות מר חן ברדיצ'ב, רו"ח, שהתמנה כבעל תפקיד בחברה ("**בעל התפקיד**")

החברה מבקשת לפנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("**מחזיקי אגרות החוב**") בבקשה לקבלת אישורים לדחייה נוספת של מועד הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב הקבוע ליום 31 בדצמבר 2025 בשנתיים נוספות, היינו עד ליום 31 בדצמבר 2027 וזאת מהטעמים המפורטים להלן:

1. ביום 5 בדצמבר 2018, אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב לראשונה את דחיית מועד הפירעון של קרן אגרות החוב וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2020. ביום 14 בינואר 2021 אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב פעם נוספת את דחיית מועד הפירעון של קרן אגרות החוב וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2021. כמו כן, ביום 24 בדצמבר 2023, אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב לדחות פעם נוספת את מועד הפירעון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 וזאת חלף 31 בדצמבר 2023.
2. ביום 1 ביולי 2019 אישר בית המשפט את בקשת החברה למכירת מלוא זכויותיה של Delta Star Holding Building Real Estate s.r.l, חברה המאוגדת על פי דיני רומניה (בסעיף זה: "**המוכרת**") ואשר החברה מחזיקה בה בעקיפין, בכ-31.25% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה, בקרקע בפלוישט שברומניה בשטח של כ-95 דונם (בסעיף זה: "**הנכס**") בתמורה לסך של כ-900 אלפי יורו וזאת על פי הסכם מכר, שייחתם, בכפוף להשלמת המו"מ וגיבוש הסכם מכר מקדמי או סופי, על ידי המוכרת והרוכש, שלמיטב ידיעת החברה, בעלי המניות בתאגיד הרוכש הינם צד שלישי שאינו קשור לחברה ובעל מניות במוכרת המחזיק ב-50% מהון המניות ומזכויות ההצבעה במוכרת. המו"מ עם הרוכשים כמפורט לעיל לא הבשיל לכדי הסכם מחייב
כמו כן, ביום 13 בספטמבר 2020 אישר בית המשפט, בקשת החברה למכירת חלק מזכויות המוכרת במקרקעין בשטח של כ-9 דונם בקרקע בפלוישט שברומניה במחיר של בין כ-900 ל-1,000 אלפי יורו. בחודש דצמבר 2022, פרסמה החברה דיווח באתר הייעודי כי נמסר לה על ידי המוכרת כי התקבלה בידיה הודעה מטעם הרוכשת על ביטול העסקה על פי הסכם המכר כאמור לעיל
ביום 25 ביוני 2024, הגישה החברה בקשה נוספת לבית המשפט למכירת חלק מהזכויות המוכרת, בכ-46 דונם (כפוף להתאמות של השטח כפי שיקבע בעסקה) ובמחיר של כ-120 יורו למ"ר והמשקף כ-5.5 מיליון יורו, בקרקע בפלוישט שברומניה מתוך שטח כולל שהינו בבעלות המוכרת של כ-95 דונם וזאת על פי הסכם מכר, שייחתם, בכפוף להשלמת המו"מ וגיבוש הסכם מכר מקדמי או סופי, על ידי המוכרת והרוכש, שאינו קשור לחברה ו/או למוכרת. ביום 30 ביולי 2024 התקבל אישורו של בית המשפט לעסקה. ביום 7 באוגוסט 2024, דיווח החברה באתר הייעודי כי נמסר לה על ידי המוכרת כי נחתם הסכם מכר מותנה בתנאים הקבועים בהסכם המכר למכירת זכויות המוכרת בנכס בהתאם לתנאים שפורטו בבקשה שהגישה החברה לבית המשפט כאמור לעיל. נכון למועד דוח שנתי זה, טרם התקיימו התנאים המתלים הקבועים בהסכם המכר כאמור.
3. כאמור בנספח 1 בדוח השנתי החמישי מטעם בעל התפקיד שפורסם באתר הייעודי ביום 22 ביולי 2025, לחברת Noa D Invest S.R.L, חברה המאוגדת על פי דיני רומניה ואשר החברה מחזיקה בעקיפין בכ-25% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה ("**נועה די**") מונה כונס נכסים הפועל למימוש נכסי נועה די. יצוין כי הנכסים של החברה האמורה הועמדו למכירה, כאשר להערכת החברה מכירת הנכסים האמורים עלולה להימשך מספר שנים.
4. כמו כן, בבעלות החברה (במישרין או בעקיפין) נכסים נוספים אשר החברה צופה כי יניבו לה תזרים בעתיד הנראה לעין כגון: תקבולים פוטנציאלים נוספים, בגין פיקדון המצוי בנאמנות עד לרישום בית משותף בגין נכס שנמכר בעבר.

בכבוד רב,

פרופיט תעשיות בניה בע"מ
באמצעות בעל התפקיד שהתמנה בחברה מר חן ברדיצ'ב, רו"ח

תל אביב, 12.11.2025

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>
ג.א.נ.,

הנדון: **<u>כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")</u>**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה (להלן ביחד: "**הנאמן**" ו-"**מחזיקי אגרות החוב**"- בהתאמה), מתכבדת לפרסם בזאת כתב הצבעה כמפורט להלן:

1. מצורף כ**<u>נספח 1</u>** להודעה זו כתב הצבעה ("**כתב ההצבעה**").

2. מחזיק באגרות חוב (סדרה ד') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (**12.11.2025**) באגרות חוב (סדרה ד') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

3. ככל שבין מחזיקי אגרות החוב מחזיקים אשר נכנסים בגדר סעיף 35יב(5) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, החזקותיהם באגרות החוב לא נכללו במניין החוקי לאסיפה.

4. לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 אשר מכוחו בוטל סעיף 35יב25 לחוק ניירות ערך אשר הסמיך את הנאמן לקבוע כי מחזיק הינו בעל ענין מנוגד וככזה לנטרל את הצבעתו, הנאמן **<u>לא ינטרל</u>** הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן כי על הנאמן להימנע מספירת קולו במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצבעה או בסעיף ספציפי בכתב ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

<u>אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד' ה- 19.11.2025, בשעה 16:00 לידי</u>

<u>הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת</u>
<u>VOTING@HERMETIC.CO.IL</u>.

הרמטיק (נאמנות) (1975) בע"מ
ח.פ. 510705197

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה**: **פרופיט תעשיות בניה בע"מ**

ב. **מספר תעודת ההתחייבות**: 5490123

ג. **מקום כינוס האסיפה ומועדה**: ביום ד', ה- 19.11.2025, בשעה 16:00, ללא התכסות

ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

ה. **המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה**: עד ליום ד', ה- 19.11.2025, בשעה 16:00

ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-5271451 או

באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL .

ז. כתב ההצבעה הופץ באתר הייעודי של החברה, פרופיט תעשיות בניה בע"מ.

ח. **לגבי מחזיק לא רשום**- מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות.

ט. **לגבי מחזיק רשום**- כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה

של אסיפת מחזיקי אגרות
פרופיט תעשיות בניה בע"מ ("החברה")

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	

מספר אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום _____)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ב') **<u>נמוך יותר</u>** ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

<u>יובהר</u> כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק במהלך התקופה שמהמועד הקובע ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין) יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מבניהן.

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **<u>מאשר בזה</u>**, כדלקמן:

<u>סמן ב- X את הרלבנטי</u>:

א.	☐	המחזיק הרשום <u>הינו</u> **בעל שליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 ו-268 לחוק החברות);
	☐	המחזיק הרשום <u>אינו</u> נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.
ב.	☐	המחזיק הרשום <u>הינו</u> **נושא משרה בכירה** בחברה)כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך);
	☐	המחזיק הרשום <u>אינו</u> נושא משרה כאמור.
ג.	☐	המחזיק הרשום <u>הינו</u> **חברה בת, קשורה או שלובה** של החברה;
	☐	המחזיק הרשום <u>אינו</u> נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.
ד.	☐	המחזיק הרשום <u>הינו</u> **משקיע מוסדי** (כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), 2012) או <u>הינו</u> **מנהל קרן** להשקעות משותפות בנאמנות (כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות) ובהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 "גילוי בדבר

	☐	אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות";
	☐	המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.
ה.	☐	המחזיק הרשום הינו **בעל תלות** בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת מונים אלה בחוק ניירות ערך);
	☐	המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.

ו. <u>עניין מנוגד</u>

☐ המחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), בשל היותו בעל עניין מנוגד.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לקבות מי שלא ימלא את איזה מההצהרות שבסעיפים א עד ו (כולל) לעיל, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה יפוי כח ו/או הוכחת בעלות - יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

1. <u>המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:</u>

1.1 <u>אישור דחיית מועדים</u> (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

<u>רקע:</u>

החברה פנתה למחזיקים ולנאמן בבקשה לדחות את מועד הפירעון הסופי למחזיקי אגרות החוב וזאת בשל הסיבות המפורטות ב-נספח א' להודעת זימון האסיפה.

<u>נוסח ההחלטה</u>:

לדחות את מועד הפירעון הסופי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר קבוע ליום 31.12.2025, <u>עד ליום 31.12.2027</u>.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו.

יודגש, כי למעט השינוי במועד הפדיון הסופי כמפורט בסעיף זה לעיל לא יבוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בהסדר ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או ההסדר ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**<u>נספח ב'</u>** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח ב' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד', ה- 19.11.2025, בשעה 16:00 בשעה 16:00, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL.

תאריך _____ **חתימה** _____

נספח ב'
שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("**המחזיקים**"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "**התחייבות השיפוי**" - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי</u>:

1.1 <u>**בעדיפות ראשונה**</u> – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 <u>**בעדיפות שניה**</u> - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין

ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

<u>מובהר</u> כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.