



נאור – גרשט, עורכי דין

NAOR-GERSHT, LAW FIRM

RENAN GERSHT,	Adv.	מיטב 6(A) תל אביב 6789806	עו"ד	רנן גרשט,
OPHIR NAOR,	Adv.	6(A) Meitav St. Tel Aviv 6789806	עו"ד	אופיר נאור,
TALI SHALEV,	Adv.		עו"ד	טלי שלו,
ADI GRANOT,	Adv.	טל. +972-3-5447404	עו"ד	עדי גרנות,
SHIRAN GORFAIN,	Adv.	פקס. +972-3-5447405	עו"ד	שירן גורפיין,
MATAN RING,	Adv.		עו"ד	מתן רינג,
SHENHAV YAAKOV,	Adv.	office@nqlaw.co.il	עו"ד	שנהב יעקב,

08 ביולי 2021

מבלי לפגוע בזכויות

באמצעות דוא"ל

לכבוד :

המתעניינים ברכישת

מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של

חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון : אידיבי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")

בתוקף תפקידי כנאמן החברה, אבקש לפנות אליכם בדברים הבאים :

1. ביום 9.6.2021 פורסמה הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של החברה (להלן : "ההזמנה").

2. מאז פרסום ההזמנה, פועל הנאמן למקסום התמורה, תוך ניהול הליך הוגן ושוויוני.

3. בהמשך לשיחות ופגישות שנערכו עם המציעים ונציגיהם, ועל מנת לקדם את הליך המכירה, הנכם מתבקשים להעביר עד ליום ג', 13.7.2021, בשעה 12:00 את הצעתכם העדכנית והמלאה, שתכלול כל שיפור שבדעתכם להציע לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של החברה.

4. לאור אסיפת מחזיקי אגרות החוב, שנקבעה ליום 15.7.2021 בשעה 16:00, נודה באם נציג מטעם המציע שיגיש את הצעתו כאמור בסעיף 3 למכתב זה, ישתתף באסיפה ויצג את הצעתו בפני המחזיקים.

למען הנוחות, הזימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב רצ"ב למכתב זה.

5. נאמן החברה שומר לעצמו את הזכות לפעול לפי שיקול דעתו בכל נושא הקשור להליך ההזמנה להציע הצעות, כמפורט, בין היתר, בהזמנה שפורסמה.



נאור - גרשט, עורכי דין
NAOR-GERSHT, LAW FIRM

6. אין באמור לעיל על מנת לגרוע ו/או למצות מכל זכות או טענה של הנאמן.

בכבוד רב ובברכה,

אופיר נאור, עו"ד

נאמן החברה

נאור-גרשט, עורכי דין

7 ביולי 2021

לכבוד

מחזיקי אגרות חוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתקיים **ביום ה' ה- 15 ביולי 2021, בשעה 16:00** ("האסיפה").

האסיפה תתקיים באמצעות שיחה זו, באמצעות כניסה לקישור שלהלן:

<https://us02web.zoom.us/j/84767180164>

Meeting ID: 0164 6718 847

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

1. על סדר היום:

- 1.1. דיווח ועדכון מהנאמן לחברה, עו"ד אופיר נאור.
- 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאים להשתתף באסיפה:

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב על שם החברה לרישומים (להלן: "**החברה לרישומים**") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר הבורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב מהסדרה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב של הסדרה הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלוונטי תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 5 להלן.

3. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע ליזכאות להשתתף באסיפה הינו **7 ביולי 2021**.

4. כתב מינוי

- 4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח.
- 4.2. 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 הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 4.3. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.
- 4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 4.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה.

5. מניין חוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26יב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הוא כל מספר מחזיקים שהוא, המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מהסדרה שבמחזור.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') 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.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ