

**הנדון: הודעה בדבר זימון לאסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ (להלן: "החברה")**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן"; "אגרות החוב"; בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ביום ה', 26 בספטמבר 2019, בשעה 14:30 במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב ("בית שבח", קומה 1) (להלן: "האסיפה"). באסיפה זו לא תתקיימה הצבעות, ככל שיועלו במהלך האסיפה נושאים אשר יידרשו לגביהם החלטות של מחזיקי אגרות החוב תזומן אסיפה חדשה לצורך קבלת החלטות כאמור. האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

1. להלן נושאי הדיווח וההתייעצות:

1.1 דיווח ועדכון מאת הנאמן להסדר הנושים של החברה: דיווח ועדכון מאת הנאמן להסדר הנושים של החברה והתייעצות, לרבות בקשר עם הבקשה להגשת תביעות שהוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים של החברה ביום 19.09.2019.¹

1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים 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 הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

¹ <https://office5779.wixsite.com/inventk-1>

או

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע להוכחת החזקה באגרות החוב כדי להשתתף באסיפה הוא יום 12 בנובמבר 2014

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כוח של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן 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 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, האסיפה תיפתח עם נוכחותם של כל מספר מחזיקים שהוא המחזיקים בכל כמות שהיא של אגרות חוב.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש, בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ