



14 בפברואר 2017

לכבוד
עו"ד גדי אוזן
מרח' ברקוביץ' 4
תל אביב, 6423806

ח.נ.,

באמצעות פקס 037778444

הנדון : אלקטרוקוד בע"מ ("אלקטרוקוד") – מכירת מניות טריפל פלוס בע"מ (להלן: "החברה")

סימוכין: מכתבך מהיום – 14.2.17

במענה למכתבך שבסמוכין הריני לפנות אליך כדלקמן:

1. טענת מרשייך, בסעיף 1.1 למכתבך שבסמך, אינה ברורה – "המוכרת" הינה אלקטרוקוד (באמצעות הח"מ) והקונים הינם נושיה. הנושים אינם "נהנים" גם מתמורת המכירה וגם ממניות החברה אלא רק מאחד מהשניים וזאת בהתאם להפעלת/אי הפעלת זכות הסירוב הראשונה.
2. טענת מרשתך בסעיף 1.2 למכתבך שבסמך אף היא אינה ברורה – לאלקטרוקוד חוב ממשי וקיים בגובה ההצעה – חוב שריר וקיים שלא נמחל- ולה אינטרס ברור בפירעון חלקו הגדול ביותר. אלקטרוקוד מעוניינת במכירת המניות במחיר הגבוה ביותר ומנגד לו היו הנושים סבורים כי המניות המשועבדות שוות פחות ברי כי היו מציעים סכום נמוך יותר ומשאירים בבעלותם חלק מהחוב.
3. על כן, ההודעה הינה בהתאם לתקנון החברה, שאף מתייחס במפורש למצבים כגון אלה (כמעט מיותר לציין, כי מנגנון זכות הסירוב הראשונה אינו בהתאם לאינדיקציה, כזו או אחרת, של מחיר המניות אלא נועד לאפשר לניצעים להשוות את ההצעה המוצעת על ידי המרבה במחיר).
4. למעלה מן הנדרש ומבלי לגרוע באמור לעיל, אציין, כי מאחר ועל פי מסמכי סיבוב הגיוס האחרון שווי החברה הנטען (ע"י בעלת השליטה) הינו כ- 10 מיליון דולר ארה"ב, הרי שבוודאי לא עסקינן בהצעה מופרזת ואף ניתן היה לצפות כי תנוצל זכות הסירוב הראשונה.
5. לאור האמור לעיל, מסגרת הזמנים לניצול זכות הסירוב הראשונה עודנה בעינה, וזאת החל ממועד מכתבי הקודם.

בכבוד רב ובברכה,

נדב חיים, עו"ד – כונס נכסים