



9 בפברואר 2014

מבלי לפגוע בזכויות

בדואר אלקטרוני
פקס: 03-7181911
ובמסירה ביד

לכבוד
מר יעקב אטרקצ'י, דירקטור
מר מיכאל קליינר, עו"ד, יו"ר דירקטוריון
מר יוחאי אבטון, סמנכ"ל כספים
אאורה השקעות בע"מ ("אאורה")
ממרכז עזריאלי – מגדל משולש – קומה 36
דרך מנחם בגין 132
תל אביב 67023

אליעזר אשל
חגי אשלג
גל רוזנט
מיטל כץ רוזנברג
ארי הר זחב
שרית עזריאל
הדס כהן ריצולסקי
אלעד טרביס (טריויס)
עופר פוקס

, א.נ.

הנדון: שותפות U-Trend – אאורה השקעות בע"מ ואח'

בשם מרשתנו, שותפות U-Trend New York Investments L.P באמצעות השותף הכללי חברת פרויקט בניין מנהטן נ.י. ניהול בע"מ, הרינו לפנות אליכם כדלקמן:

1. מכתבנו אליכם מיום 29.1.2014 לא נענה.

2. מרשתנו מודיעה בזאת על מימוש האופציה העומדת לה על פי סעיף 4 להסכם המייסדים מיום 17.12.2009 (להלן: "הסכם המייסדים") כדלקמן:

2.1. בשלב ראשון, מרשתנו מודיעה על מימוש האופציה כדלקמן –

2.1.1. מרשתנו מממשת את הסכום הקטן שהעבירה לאאורה לטובת הלוואה בחברה המשותפת (חברת Hospitality) כהגדרתה בהסכם המייסדים, בסכום שעומד נכון להיום על סך של \$ 2,613,400 ארה"ב (נכון ליום 6.2.2014). כנגד סכום הלוואה זה שחייבת החברה המשותפת למרשתנו, ועל פי האופציה, דורשת מרשתנו לקבל 6,421,131 (שישה מיליון, ארבע מאות עשרים ואחד אלף מאה שלושים ואחת) מניות של חברת אאורה השקעות בע"מ וזאת תוך 4 ימים מהיום.

2.1.2. המימוש בסעיף 2.1.1 לעיל כפוף לכך שעם העברת המניות, תעביר אאורה למרשתנו, כחובתה, את ה-Promissory Note החתום שהיה עליה לקבל מחברת הפרויקט כנגד העברת הסכום של 8.5 מיליון \$ ארה"ב, כפי שגם נדרש הדבר במכתבנו האחרון אליכם, אך טרם בוצע.

2.1.3. הנכם נדרשים לרשום את מרשתנו כבעלת 6,421,131 מניות באאורה לכל דבר ועניין החל מהיום, ולצורך כל הצבעה באסיפת בעלי מניות עתידית.

2.2. מאחר ומרשתנו זכאית לממש את האופציה בחלקים, היא שומרת על זכותה לממש את יתרת זכויותיה על פי האופציה העומדת לה, עד מועד פקיעת האופציה.

3. מובן כי אין באמור במכתב זה, או בשאינו אמור בו, כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות העומדת למרשתנו, לפגוע בה או למצותה.

לכבוד רב,

חגי אשלג, עו"ד
אשל, אשלג'י, רוזנט, עורכי דין

העתק: חברת פרויקט בניין מנהטן נ.י. ניהול בע"מ