

תאריך: 22 ביולי 2007

לכבוד
עו"ד שיראל גוטמן
מח' תאגידים
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22,
ירושלים 95464

בפקס: 02-6513160

ג.ג.

הנדון: פנייה מקדמית –

קטמון ייזום מפעלים בע"מ, ח.פ. 513988766 (להלן – "החברה")

בהמשך למכתבי מיום 8 ביולי ש"ז ולשיחות הטלפון שקיימתם עימי מר אודי עפרון אבקש כיום, בעלים ומנהל של החברה שבנדון לאשר לרשות ניירות ערך, בנוסף לכל האמור בפנייה המקדמית הנ"ל כדלקמן:

1. תקנון החברה יתוקן כך שיבהיר שהחברה אינה למטרת רווח והבעלות במנייה בחברה אינה מקנה למחזיק בה זכות להשתתף ברווחי החברה או זכויות כלשהן בפירוק החברה.
2. כן יבהיר תקנון החברה כי לבעלי המניות אין כל התחייבות לתשלום כספים נוספים לחברה ו/או למי מטעמה בעתיד. אם תחליט החברה לגייס כספים נוספים מאוהדים תורמים בעתיד יעשה הדבר תוך הקצאת מניות לאותם אוהדים ודילול אחזקת בעלי המניות שתרמו בשלב הנוכחי.
3. התיקונים האמורים יועברו על ידי בהודעת דוא"ל לרשימת התפוצה הקיימת של האוהדים ויפיעו גם באתר שהקימה החברה לצורך גיוס התרומות מהאוהדים.
4. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש, ואנו נשמח לקיים עימכם פגישה ככל שתבקשו לעשות כן.
5. בהתאם לנוהל פנייה מקדמית לרשות ניירות ערך הריני מאשר בשמי ובשם החברה, כי בכוננתנו ליישם את הנחיית הרשות כפי שתתקבל בתשובתה, וכי אנו מודעים לכך ואין אנו מתנגדים שפנייתנו ותשובת הרשות לה יפורסמו בנוסחן המלא באתר הרשות.

6. לאור האמור במכתבי הקודם ובמכתב משלים זה, אודה על קבלת אישורה של הרשות לכך, כי בהצעת הטבות שונות המפורטות להלן מצד החברה למי שיצטרף אליה כחבר אין משום "הצעה לציבור" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, וזאת בשל מהותה, אופיה ומטרתה של החברה שבנדון; לחילופין, כי הצעת ההטבות פטורה מהצורך בתשקיף; ובכל מקרה אבקש לקבל את אישור הרשות, כי בנסיבות המתוארות בפנייה זו, אין בכוונת הרשות לנקוט בפעולות אכיפה כלשהן כנגדי או כנגד החברה.

בכבוד רב ובתודה מראש,



אורי שרצקי