

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' עד ז') ו- (סדרה 1)

אלביט הדמיה בע"מ - הודעה על הצעת מיזוג

ניתנת בזאת הודעה מטעם אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "**החברה**") ומטעם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב סדרות א' עד ז' (כולל) וסדרה 1 (להלן: "**אגרות החוב**") של החברה, כי ביום 30 בדצמבר 2010 הגישו החברה ואלסינט בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%) ("**אלסינט**") הצעת מיזוג בדבר מיזוגה של אלסינט (כחברת יעד) עם ולתוך החברה (כחברה קולטת) ("**הצעת המיזוג**").

בהתאם להוראות סעיף 318(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**החוק**") ולסעיפים 3 ו-4 לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000, החברה שלחה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב, כנושים של החברה, הודעה בדבר הצעת המיזוג האמורה.

ניתן לעיין בהצעת המיזוג, במשרד רשם החברות ובמשרדי החברה ברחוב ויצמן 2, תל אביב, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 – 15:00.

סעיף 319 לחוק קובע, בין היתר, את סמכויותיו של בית המשפט בכל הנוגע לבקשת נושה של חברה מתמזגת בקשר עם המיזוג.

לאור האמור לעיל, היה וברצונו של מי ממחזיקי אגרות החוב, כי עמדתו תובא בפני החברה עליו למסור על כך הודעה, באמצעות הנאמן לאגרות החוב הרלוונטיות ("**הנאמן**"), תוך פירוט עמדתו. כמו כן על ההודעה לנאמן לכלול פירוט בדבר החזקותיו המדויקות של המחזיק באגרות החוב כאמור, וכן אסמכתא להוכחת הבעלות באגרות החוב.

את ההודעה יש למסור **עד לא יאוחר מיום 30 בינואר, 2011** במשרדי הנאמן בכתובות הבאות:

סדרות א'-ג' - זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ - רח' מנחם בגין 46-48, ת"א 66184, לידי רמי סבטי, בפקס 03-6374351 או באמצעות דוא"ל ramis@bdo.co.il.

סדרה ד' - הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ - רח' הירקון 113, ת"א 63573 - לידי מר דן אבנון, מנכ"ל משותף /או גב' מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף בפקס 03-5271736 או באמצעות דוא"ל hermetic@hermetic.co.il.



סדרה ה' - כלל פיננסים נאמנויות 2007 בע"מ – רח' מנחם בגין 37, ת"א 65220 – לידי עו"ד יניב גראם בפקס 03-6274849 או באמצעות דוא"ל yanivg2@clal-fin.co.il.

סדרה ו' - רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ – רח' יד חרוצים 14, ת"א 67778 – לידי עו"ד ליאת בכר-סגל או עו"ד ז'נט מינגוב, באמצעות פקס 03-6393316 או באמצעות דוא"ל janet@rpn.co.il.

סדרה ז' - שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ – מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52, ת"א 67137 לידי רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני בפקס 03-7919112 או באמצעות דוא"ל danal@shifazen.co.il.

סדרה 1 – שטראוס, לזר חברה לנאמנויות (1992) בע"מ – מגדל ניפ, רח' יצחק שדה 17, ת"א 67775 – לידי רו"ח אורי לזר, באמצעות דוא"ל ori@slcpa.co.il.