

28 ביוני, 2012

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמייה בע"מ ("החברה") שהתכנסה בתאריך 14 ביוני 2012 וזימון אסיפה נמשכת של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת להודיע כי אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה אשר התכנסה ביום 14/6/2012 (להלן: "אגרת החוב" ו-"האסיפה" בהתאמה) לא נעלה ובהחלטה (פה אחד) של כל הנוכחים הוחלט על קיומו של מושב שני. המושב השני יתכנס ביום רביעי 4 ביולי, 2012, בשעה 11:00 בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 1, תל אביב.

על סדר יומו של המושב השני יעמדו הנושאים המפורטים בהודעת הזימון לאסיפה שהתקיימה ביום 14/6/2012 (ראה דיווח מיידי מיום 7/6/2012, מספר אסמכתא 150732-01-2012)

יפוי הכוח שהומצאו לאסיפה שהתקיימה ביום ה- 14 ליוני 2012, לא יהיו תקפים עבור המושב השני ויש להמציא לנאמן יפוי כוח עדכניים לצורך השתתפות באסיפה.

1. אופן ההשתתפות באסיפה

מחזיקי אגרות החוב רשאים להשתתף באסיפה בעצמם או באמצעות בא-כוח. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה, או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כוח שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של בא כוח ייערך בכל צורה מקובלת.

2. הזכאים להשתתף באסיפה ואופן ההשתתפות באסיפה

הזכאים להשתתף באסיפה הינם:

- 3.1 מחזיק הרשום בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (שאינו חברה לרישומים), או
- 3.2 בעל יפוי כוח אוטונומי מחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו). במקרה שמיופה הכוח מאת החברה לרישומים הינו תאגיד ימנה התאגיד בא כוח בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כוח שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של בא כוח ייערך בכל צורה מקובלת.

משתתפים ובאי כוחם מתבקשים לדאוג לכך, כי יפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, וכן יפוי כוח כאמור בסעיף 3.2 לעיל, חתומים במקור, יומצאו לנאמן, עובר לאסיפה.

3. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לשם קבלת החלטה רגילה הינו שני מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו שני מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה. הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת האסיפה לא ימצא מנין חוקי כאמור, תדחה האסיפה לאותו היום ותתכנס בשעה 11:30 (במחצית השעה לאחר המועד שנקבע לאסיפה המקורית), באותו המקום.

מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה לצורך קבלת החלטה רגילה הינו נוכחות שני מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות החוב המוחזק בידם.

מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה לצורך קבלת החלטה מיוחדת הינו נוכחות מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

מחזיקי אגרות חוב אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה וחברות בנות (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) למעט מי מהנ"ל שהינו משקיע הנמנה עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ואשר אינו מחזיק באגרות החוב עבור עצמו (להלן יחד: "**הגופים הקשורים**"), לא ישתתפו, לא ייחשבו לצורך מנין חוקי ולא יצביעו באסיפה בגין אגרות החוב הנמצאות בידיהם במועד האסיפה. הגופים הקשורים יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, עובר לתחילת האסיפה.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות, במשרדי הנאמן בקומה 18 בבית אמות ביטוח, בנין B, בדרך מנחם בגין 46-48 תל אביב, בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 15:00 בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול טלפון 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ