

6.01.2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ

(באמצעות המגנ"א)
ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), ביוזמת החברה, לצורך דיווח ועדכון על התקדמות מצב עסקי החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של החברה (להלן: "אגרות החוב" או "המחזיקים", בהתאמה), אשר תתקיימנה ביום ראשון, 20 בינואר 2013 בשעה 16:00 בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 4, תל אביב (להלן: "האסיפות").

האסיפות מכונסות ביוזמת החברה, לצורך דיווח ועדכון על התקדמות מצב עסקי החברה, בין היתר, על רקע דוחות הדירוג שפורסמו ע"י מעלות ביחס לחברה.

מובהר בזאת, כי האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי, הדיווח שיימסר על ידי החברה הינו זהה לכלל מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונסנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות.

1. על סדר היום

1.1 דיווח ועדכון על התקדמות מצב עסקי החברה.

1.2 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מי מהמחזיקים מאיזו מהסדרות ו/או מי מהנאמנים למי מהסדרות.

2. הזכאים להשתתף באסיפות (לגבי כל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה כל מי אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד לא יאוחר מהמועד הקובע כאמור להלן:

2.1 לגבי אגרות החוב מסדרות ד'-ז' ו-1: אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כמפורט בסעיף 4 להלן;

או

2.2 לגבי כל סדרות אגרות החוב: ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אותה חברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו).

3. המועד הקובע

המועד הקובע להשתתפות באסיפות הוא, **17 בינואר 2013**.

4. כתב מינוי (לגבי כל סדרות אגרות החוב)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות מיופה כוח או שלוח. **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה**, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה.

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימתו של מזכיר התאגיד או בא-כוחו של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב מהסדרה הרלוונטית.

כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן הרלבנטי עד לפתיחת האסיפה.

כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו, והאדם שהורשה כאמור יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

3. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפות

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כל אחת מהן תיפתח בנוכחות של כל מספר מחזיקי אגרות חוב (או באי כוחם) מהסדרה הרלבנטית, ללא תלות בכמות אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי החברה ברחוב ויצמן, 2 תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6086056

בברכה,

אלביט הדמיה בע"מ