

תל אביב, 15 בינואר 2013

לכבוד

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

של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר אי נעילתן של אספות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1)

של אלביט הדמיה בע"מ, שהתכנסו ביום 14 בינואר 2013

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1), משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד'), רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה'), רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו'), ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), (ביחד: "הנאמנים" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע כי אספות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של החברה, אשר התכנסו ביום 14 בינואר 2013, לא נעלו הואיל וכתבי הצבעה של כל סדרה בנפרד יפורסמו במגנ"א בהמשך.

הנושאים שנידונו באסיפה הינם:

1. הקראת עמדת החברה בנוגע לכינוס האסיפה, שהועברה לנאמנים במכתבה מיום 13.1.13.
2. דיווח על ידי הנאמנים ודיון בנוגע לצורך בכינוס האספות דן ובנושאים העומדים על סדר יומן של האספות.
3. נמסר למחזיקי אגרות החוב כי כתבי ההצבעה יפורסמו (לכל סדרה בנפרד), לאחר קבלת הצעות המועמדים לנציגות (משותפת ו/או נפרדת) ועורכי דין, וכי ההצבעות ינעלו לאחר כינוס האספות על ידי החברה, שיתכנסו ביום 20.1.2013.¹

מחזיקי אגרות החוב מתבקשים להעביר לידי הנאמנים את הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום רביעי, ה- 16.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, ולציין לגבי כל מועמד אילו סדרות יהיה מעוניין לייצג ככל שתקבל החלטה למינוי נציגות נפרדת.

המועמדים לנציגות מתבקשים להעביר לנאמנים טופס הצהרת מועמד מלא וחתום בנוסח המצ"ב כנספח א' להודעה זו, בצירוף קורות חיים ולציין האם המועמדות היא בשכר או לא בשכר.

¹ זימון האספות על ידי החברה פורסם במגנ"א בדיווח מידי מיום 6.1.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-006114).

להצבעה יועלו הנושאים שעל סדר יומן של האספות (במסגרת הודעת הזימון שפורסמה ביום 13.1.2013 מס' אסמכתא 2013-02-012429, במערכת המאיה של הבורסה לניירות ערך בע"מ) בדרך של כתבי הצבעה (שיפורסמו לכל סדרה בנפרד) וכן לא הועלו נושאים נוספים לדיון ו/או להצבעה שלא היו על סדר יומן של האספות.

כל מחזיק אגרות החוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן הרלוונטי כי החזיק במועד הקובע לאסיפה של הסדרה הרלוונטית (קרי: ביום 10 בינואר 2012) באגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה של הסדרה הרלוונטית (לענין מנין החוקי של אותה אסיפה), יהיה זכאי לקבל, בדואר או במשרדי הנאמן הרלוונטי ללא תשלום, תקליטור ובו הקלטת האספות ויהיה זכאי להצביע באמצעות כתבי ההצבעה שישלחו על ידי הנאמן הרלוונטי לכל סדרה בנפרד.

האספות ינעלו עפ"י הודעת יו"ר של אחת מהאספות מחזיקי אגרות החוב.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

נספח א'

תאריך: _____

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) בע"מ
משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ
רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות ☐

ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד ☐

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת ☐

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.נ.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
או	(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב- X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☐ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☐ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר :

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן :

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☐

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו : כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו : כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

שם וחתימה