

# שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של**

**אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא ננעלה, מתכבד שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המצ"ב **כנספת 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספת א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה 1) של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רח' יצחק שדה 17, תל אביב או לפקס 03-5613824 או כמסמך סרוק לדוא"ל [..ori@slcpa.co.il](mailto:..ori@slcpa.co.il)

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1)**  
**של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שהתכנסה ביום 14 בינואר 2013

|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                   | שם מיופה הכוח:                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                   | שם המחזיק הרשום:                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                   | טלפון קווי:                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                   | טלפון נייד:                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                   | אי-מייל:                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                   | מספר אגרות החוב (סדרה 1) שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.                                                                                                                                                                     |
|              |                   | במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגינו מתקבלת ההחלטה.<br><br><b>לדוגמא:</b> ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות. |
| אין גוף נוסף | יש גוף נוסף ושמו: |                                                                                                                                                                                                                                        |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013<sup>1</sup> **ובתאריך כתב הצבעה זה**, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

**נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה 1). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה 1), בה הינו מחזיק נכון למועד כתב הצבעה זה, אך בכל מקרה, לא תעלה על כמות אגרות החוב (סדרה 1) בה החזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 10 בינואר, 2013).**

<sup>1</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-012429).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה 1') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

| שם נייר הערך:                            | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים: |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| מניות 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 החוב (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  |                                  |

(נא למלא כמויות)

או

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים |
|-------------|--------------------------------|
|             |                                |
|             |                                |
|             |                                |

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

ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ז. ☐ המחזיק הרשום 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);

☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.

ח. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

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

ו/או

ט. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1) 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1) 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה 1) בגין השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

#### 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

##### 1.1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות משותפת למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

##### 1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

##### 1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות

א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') ("הסדר ביניים");

##### 1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("הסדר כולל");

##### 1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

##### 1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;

##### 1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת

הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת;

1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפת של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי כל נאמן.

<sup>2</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

לידי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת [ori@slcpa.co.il](mailto:ori@slcpa.co.il).

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים



הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של  
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא נעלה, מתכבד משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המציב **כנספח 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המציב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספח א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה ג') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: דרך מנחם בגין 48, תל אביב, או לפקס 03-6374344 או כמסמך שרוק למייל [Shlomiyi@Mtrust.co.il](mailto:Shlomiyi@Mtrust.co.il) לידי עו"ד שלומי אילני.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של  
אלביט הדמיה בע"מ  
אשר נערכה ביום 14 בינואר 2013

שם מיופה הכח : \_\_\_\_\_

שם המחזיק : \_\_\_\_\_

טלפון : \_\_\_\_\_

פקס : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

מספר אגרות החוב (סדרה ג') בגינם הוצא יפוי הכח :

\_\_\_\_\_

נא לשלוח את כתב ההצבעה לנאמן, לידי עוה"ד שלומי אילני, בפקס מספר 03-6374344 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Shlomyi@Mtrust.co.il עד ליום א', 23 בינואר 2013 בשעה 12:00.

**המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:**

**1.1. הצעת החלטה מספר 1 - מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)**

למנות **נציגות משותפת** למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("**הנציגות המשותפת**" או "**הנציגות**" ו- "**הסדרות משתפות הפעולה**", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') ("**הסדר ביניים**");

1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("**הסדר כולל**");

1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;

1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת ההליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>1</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי **יש טעם** בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת;

1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי **אין טעם** בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("**המומחים**") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

<sup>1</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חברה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חברה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לך על ידי כל נאמן.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

אופן ההצבעה:

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

לידי משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ (עו"ד שלומי אילני)

**בפקס מספר 03-6374344 או בדואר אלקטרוני בכתובת [Shlomyi@Mtrust.co.il](mailto:Shlomyi@Mtrust.co.il)**

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

אני המחזיק / מיופה כח מחזיק את המניות אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

- א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013 <sup>2</sup> ובתאריך כתב הצבעה זה, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה מחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

| שם נייר הערך:                           | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות): |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| מניות של אלביט הדמיה בע"מ               |                                                                |
| 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 ה') של אלביט הדמיה בע"מ |                                                                |
| אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ |                                                                |
| אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ |                                                                |

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ

- ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |
| (פרט)                                   |                                 |

או

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

(לסמן ב-X)

<sup>2</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 03-6374352-02-2013).

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
|             |                                 |
|             |                                 |

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(לסמן ב- X)

- ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ז. ☐ המחזיק הרשום 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);
- ☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.

ח. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |

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

ו/או

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ט. יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) |
| <input type="checkbox"/> | נא לפרט את מהות העניין המנוגד                                             |

או

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | אינני למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ג') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

**נספח א'**

**שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן**

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסייתה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") -

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2. בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ליממן את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה - הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן

1.6.2. להלן, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד :

**מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ**

ג.א.נ.,

הנדון : **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת**

**מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא נעלה, מתכבד הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המצ"ב **כנספח 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספח א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה ד') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הירקון 113, תל אביב, או לפקס 03-5271736 או כמסמך סרוק למייל **HERMETIC@HERMETIC.CO.IL**.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')**  
**של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שהתכנסה ביום 14 בינואר 2013

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | שם מיופה הכוח:   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | שם המחזיק הרשום: |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | טלפון קווי:      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | טלפון נייד:      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | אי-מייל:         |
|                   | מספר אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.                                                                                                                                                                     |                  |
| אין גוף נוסף      | במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגיניו מתקבלת ההחלטה.<br><br><b>לדוגמא:</b> ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות. |                  |
| יש גוף נוסף ושמו: |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013<sup>1</sup> **ובתאריך כתב הצבעה זה**, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

**נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה ד'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ד'), בה הינו מחזיק נכון למועד כתב הצבעה זה, אך בכל מקרה, לא תעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ד') בה החזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 10 בינואר, 2013).**

<sup>1</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-012429).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

| שם נייר הערך:                                  | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים: |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>מניות של אלביט הדמיה בע"מ</u>               |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ</u>  |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |

(נא למלא כמויות)

או

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
|             |                                 |
|             |                                 |

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(לסמן ב- X)

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ה. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");                                                                        |
| ו. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;                                                                                              |
| ז. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום 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); |
| <input type="checkbox"/> המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.                                                                                                      |

ח. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |
|                          | תיאור הזכות: |

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

ו/או

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ט. <input type="checkbox"/> יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | נא לפרט את מהות העניין המנוגד |
|--|-------------------------------|

או

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><u>אין</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)</p> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ד') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

#### 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות משותפת למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') ("הסדר ביניים");

1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("הסדר כולל");



- 1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;
- 1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;
- 1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.
- 1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי **יש טעם** בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת;
- 1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי **אין טעם** בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;
- 1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("**המומחים**") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.
- 1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
- סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

<sup>2</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי כל נאמן.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

| נמע | נגד | בעד |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

**בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת [HERMETIC@HERMETIC.CO.IL](mailto:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL)**

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

חתימה

תאריך

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי") :

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות") ; וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי :

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.3.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים ליממן את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות ;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ליממון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי

הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפות והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של**

**אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא ננעלה, מתכבד רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המצ"ב **כנספת 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספת א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה ה') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב, או בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת [dekel@rpn.co.il](mailto:dekel@rpn.co.il).

בברכה,

רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')**  
**של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שהתכנסה ביום 14 בינואר 2013

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם מיופה הכוח:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| שם המחזיק הרשום:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| טלפון קווי:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| טלפון נייד:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| אי-מייל:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| מספר אגרות החוב (סדרה ה') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה. |                                                                                                                                                                                                                                        |
| אין גוף נוסף                                                        | במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגינו מתקבלת ההחלטה.<br><br><b>לדוגמא:</b> ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות. |
| יש גוף נוסף ושמו:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013<sup>1</sup> **ובתאריך כתב הצבעה זה**, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

**נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה ה'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ה'), בה הינו מחזיק נכון למועד כתב הצבעה זה, אך בכל מקרה, לא תעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ה') בה החזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 10 בינואר, 2013).**

<sup>1</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-012429).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

| שם נייר הערך:                            | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים: |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| מניות של אלביט הדמיה בע"מ                |                                  |
| 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 החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ |                                  |
| אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ  |                                  |
| אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ  |                                  |

(נא למלא כמויות)

או

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים |
|-------------|--------------------------------|
|             |                                |
|             |                                |
|             |                                |

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

ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ז. ☐ המחזיק הרשום 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);

☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.

ח. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

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

ו/או

ט. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)



לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ה') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

## 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

### 1.1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות משותפת למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

#### 1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') ("הסדר ביניים");

1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("הסדר כולל");

1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;

1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת

הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת;

1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי כל נאמן.

<sup>2</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

לידי רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ

בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת [dekel@rpn.co.il](mailto:dekel@rpn.co.il)

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי") :

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שבצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי :

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.3.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות ;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים

הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

# רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד:  
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של  
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא ננעלה, מתכבד רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המצ"ב **כנספח 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספח א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה ו') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב, או בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת [dekel@rpn.co.il](mailto:dekel@rpn.co.il).

בברכה,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')**  
**של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שהתכנסה ביום 14 בינואר 2013

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם מיופה הכוח:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| שם המחזיק הרשום:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| טלפון קווי:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| טלפון נייד:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| אי-מייל:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| מספר אגרות החוב (סדרה ו') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| אין גוף נוסף                                                        | במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגיניו מתקבלת ההחלטה.<br><br><b><u>לדוגמא:</u></b> ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות. |
| יש גוף נוסף ושמו:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013<sup>1</sup> **ובתאריך כתב הצבעה זה**, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

**נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה ו'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ו'), בה הינו מחזיק נכון למועד כתב הצבעה זה, אך בכל מקרה, לא תעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ו') בה החזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 10 בינואר, 2013).**

<sup>1</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-012429).



ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

| שם נייר הערך:                            | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים: |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| מניות של אלביט הדמיה בע"מ                |                                  |
| 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 החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ |                                  |
| אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ  |                                  |
| אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ  |                                  |

(נא למלא כמויות)

או

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
|             |                                 |
|             |                                 |

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(לסמן ב- X)

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ה. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");                                                                        |
| ו. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;                                                                                              |
| ז. <input type="checkbox"/> המחזיק הרשום 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); |
| <input type="checkbox"/> המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.                                                                                                      |

בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

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

ו/או

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ט. <input type="checkbox"/> יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) |
| נא לפרט את מהות העניין המנוגד                                                                      |

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ו') בגין השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

#### 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

##### 1.1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת

ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות משותפת למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

##### 1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

##### 1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות

א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') ("הסדר ביניים");

##### 1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל

השליטה בה ("הסדר כולל");

##### 1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל,

ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית ;

1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת ;

1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה ;

1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חברה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות

<sup>2</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי כל נאמן.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

**לידי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**

**בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת [dekel@rpn.co.il](mailto:dekel@rpn.co.il)**

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שבצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים

הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.





תל אביב, 17 בינואר 2013

לכבוד:  
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של**

**אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא נעלה, מתכבד שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה ראשון, המצ"ב **כנספח 1** להודעה זו.

1. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. כן מודיע הנאמן כי הוארך המועד שנקבע בהודעת הנאמן מיום 15 בינואר, 2013 להעברת הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין עד ליום ראשון, ה-20.1.2013 בשעה 16:00, לכל המאוחר, בהתאם להצהרות שצורפו כנספח א' להודעה האמורה. **לאור תוצאות ההצבעה בהתאם לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, לקבלת החלטות נוספות בקשר עם נציגות מחזיקי אגרות החוב.**

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר, 2013) ולמועד כתב הצבעה זה, באגרות חוב (סדרה ז') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רח' דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל אביב או לפקס 03-7919112 או כמסמך סרוק לדוא"ל [danal@rsmshifazen.co.il](mailto:danal@rsmshifazen.co.il).

בברכה,

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')**  
**של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שהתכנסה ביום 14 בינואר 2013

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | שם מיופה הכוח:                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | שם המחזיק הרשום:                                                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | טלפון קווי:                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | טלפון נייד:                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | אי-מייל:                                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                         | מספר אגרות החוב (סדרה ז') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה. |
| אין גוף נוסף      | במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגיניו מתקבלת ההחלטה.<br><br><b>לדוגמא:</b> ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות. |                                                                     |
| יש גוף נוסף ושמו: |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013<sup>1</sup> **ובתאריך כתב הצבעה זה**, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

**נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה ז'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ז'), בה הינו מחזיק נכון למועד כתב הצבעה זה, אך בכל מקרה, לא תעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ז') בה החזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 10 בינואר, 2013).**

<sup>1</sup> כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-012429).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ז"י) של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

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

(נא למלא כמויות)

או

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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 |                                 |

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

| שם נייר ערך | כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים |
|-------------|--------------------------------|
|             |                                |
|             |                                |
|             |                                |

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

ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ז. ☐ המחזיק הרשום 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);

☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.

ח. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

תיאור הזכות: ☐

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

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

ו/או

ט. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ז') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ז') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל 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 מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ז') בגין השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

## 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

### 1.1 מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת

ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות משותפת למחזיקי כל סדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד הצעת החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה", בהתאמה), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

#### 1.1.1. לסייע לנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה ולפעול כשלוח של הנאמנים:

##### 1.1.1.1. בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות

א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') ("הסדר ביניים");

##### 1.1.1.2. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל

השליטה בה ("הסדר כולל");

##### 1.1.1.3. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל,

ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

##### 1.1.1.4. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים בסדרות משתפות הפעולה ככל

שחלופת ההסדר אינה אפשרית;

##### 1.1.1.5. להמליץ לנאמנים לסדרות משתפות הפעולה על סוג ההליכים שינקטו

כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת

הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup>, הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.2. במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי **יש טעם** בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה בהחלטה מיוחדת;

1.1.3. במידה והנאמנים בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי **אין טעם** בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.1.4. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

1.1.5. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמני הסדרה הרלוונטית, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמנים מהסדרות משתפות הפעולה על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמנים כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמנים, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמנים ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי כל נאמן.

יובהר, ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, יפרסם הנאמן הרלוונטי כתב הצבעה נוסף ונפרד בדבר קבלת החלטה למינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט בכתב הצבעה האמור.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

#### אופן ההצבעה:

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

<sup>2</sup> הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 23 בינואר 2013 בשעה 12:00**

**לידי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ**

**בפקס מספר 03-7919112 או בדואר אלקטרוני בכתובת [danal@rsmshifazen.co.il](mailto:danal@rsmshifazen.co.il)**

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב**

**ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שבצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

1.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל



הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. התנאי לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.