

24 ינואר 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 10 בינואר 2013 (מספר אסמכתא 2013-02-011253) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("האסיפה" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות ההצבעה.

באסיפה נכחו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 159,836,547 ₪ המהווים כ- 60.03% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

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 שיוצג, 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 החוב¹, 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 הצעת ההחלטה בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב התווספה לסדר יומן של האסיפות שהתכנסו ביום 20.1.13.

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 שינו 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 זה הוכפפה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה², ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 162,319,371 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

60,643,981 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 37.36% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**בעד**" ההחלטה.

101,675,390 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים 62.64% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**נגד**" ההחלטה.

ההחלטה נדחתה ברוב קולות.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ