

תל אביב, 30 בינואר 2013

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בקשר עם כתב הצבעה מתוקן לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ  
("החברה")

בהמשך לדיווח המידי מיום 30/1/2013 (מספרי אסמכתא: 2013-02 - ו- 2013-02-025041) בקשר עם כתב הצבעה מתוקן לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מיום 14/1/2013 ("כתב ההצבעה") ולבקשת מר מעיין פז, מועמד לכהונה בנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, מובאת בזאת הצעת שכר טרחה מתוקנת מטעם מר מעיין פז לכהונה בנציגות הנפרדת.

ביתר פרטי כתב ההצבעה אין שינוי.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

לכבוד:

משמרת חברה לנאמנויות בע"מ

**הנדון: הצעת מינוי כחבר נציגות מטעם מחזיקי אג"ח ב' של אלביט הדמיה בע"מ**

אני פועל בהשקעות, ייעוץ כלכלי ועסקי לחברות ציבוריות ופרטיות וכן למשקיעים בשוק ההון עם התמחות מיוחדת בתחום אג"ח החברות ובדגש על חברות מסדרי גודל קטנים ובינוניים. במסגרת זאת משמש נציג מחזיקי האג"ח במספר חברות ובהן: **אקסטרא פלסטיק בע"מ** יחד עם ב"כ הנאמן (הרמטיק נאמנויות) עו"ד אלון בנימיני. **סנטראל יורופיאן אסטייטס אן.וי** יחד עם מר שמואל אשל וב"כ הנאמן (רזניק פז נבו נאמנויות) עו"ד רון בר ניר. **מועדון 365 בע"מ** יחד עם מר עופר גזית וב"כ הנאמן (משמרת חברה לנאמנויות בע"מ) עו"ד גיא גיסין.

בנוסף, משמש יועץ לחברת **א.לוי** בע"מ במסגרת הסדר חוב אליו נקלעה החברה.

**הצעתי לשמש כחבר נציגות**

מוצע בזאת למנותי כחבר נציגות בשכר מטעם מחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' של חברת אלביט הדמיה. שכר טרחתי ישולם לי על פי שעות העבודה בפועל וזאת במחיר של 490 שקלים לכל שעת עבודה בצירוף מע"מ כדין וכנגד חשבונית מס שתוגש לנאמן ותכלול את פירוט שעות העבודה. כמו כן אהיה זכאי להחזר הוצאותי הישירות ככל שתהיינה. לבקשת מחזיקי האג"ח שכר טרחתי החודשי יוגבל לסך של 35,000 שקלים בצירוף מע"מ לתקופה של שלושה חודשים.

בברכת הצלחה  
מעין פז

רחוב הרב קוק 14 קרית מוצקין 26360  
סלולרי : 052-4347177 טלפון: 04-8712168 פקס : 04-8712168 דוא"ל : mpaz@bezeqint.net

- פעילות ענפה בשוקי ההון (ישראל, אירופה, ארה"ב) ב-13 השנים האחרונות.
- החל מ-2008 מנהל "Family Office" ומתמחה בעיקר בתחום האג"ח הלא מדורג, חברות קטנות ונכסים ב-Distress.
- החל מ-2009 יזמתי ופיתחתי מתוקף תפקידי כמנהל הפיתוח העסקי בחברת מ.פ. מילניום אחזקות בע"מ פעילות נדל"ן מניב מסחרי בישראל לרבות איתור נכסי מטרה, מימונם ורכישתם.
- החל מ-2010 הנני מייעץ לחברות ציבוריות ופרטיות בתחומי המימון, שוק ההון והפיתוח העסקי.
- בשנים האחרונות מלווה משקיעים מוסדיים ופרטיים בניתוח והערכות חוב סחיר ובניית הסדרי חוב.