

תל אביב, 3 בפברואר 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: **תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ז') של אלביט**

הדמיה בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1), רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה'), רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו'), ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("הנאמנים", "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה", בהתאמה), מתכבדות בזאת לדווח על תוצאות הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה, ללא התכנסות בפועל, מיום 30 בינואר 2013, ("האסיפות").

כתבי ההצבעה צורפו **כנספת 1** להודעות בדבר הזימונים לאסיפות, אשר פורסמו ביום 27 בינואר 2013 (אסמכתאות: 2013-02-023130 ; 2013-02-023133 ; 2013-02-023136 ; 2013-02-023124) ("כתבי ההצבעות" ו-"הזימונים" בהתאמה) וההצבעות התבצעו באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמנים עד ליום רביעי ה-30 בינואר 2013.

באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 31,039,436 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') המהוות שיעור של כ- 53.42% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור.

באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') המחזיקים ב- 122,808,368 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו') המהוות שיעור של כ- 49.94% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור.

באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'), נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז') המחזיקים ב- 271,924,492 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 59.18% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור¹.

באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1) המחזיקים ב- 56,940,290 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה 1) המהוות שיעור של כ- 50.84% מסה"כ אגרות החוב (סדרה 1) שבמחזור.

¹ בהתאם להוראות שטר הנאמנות, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז'), אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה ו/או חברות קשורות לחברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), לא נמנו לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. כמו כן, החזקות כאמור אינן מקנות זכות הצבעה באסיפה.

1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1. בחירת חברי הנציגות המשותפת (החלטה רגילה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון, כפי שפורסם ביום 17 בינואר ונקבע כי תמונה נציגות משותפת לאגרות החוב (סדרות ה' ו-י' ו-1) של החברה אשר הסכימו כי תמונה נציגות משותפת (הסדרות משתפות הפעולה"), הובאה בפני מחזיקי אגרות החוב ההחלטה כדלקמן:

לבחור את מספרי חברי הנציגות אשר יהיו חברים בנציגות המשותפת.

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; (2). גוף מוסדי שיכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן; (3). תנאי למינויו של מי מחברי הנציגות הינו כי טרם מינויו יגיש לנאמנים הצהרה חתומה כדין ובה, בין היתר, הצהרה בדבר כל תלות שהיא או היעדרה בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברה בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך), שיש לו או לבן משפחתו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל כל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו, ובדבר כל עניין אישי אחר שהוא נוסף על העניין הנובע מעצם החזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

תשומת לב המחזיקים מופנית לעובדה כי לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, נספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

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

להלן פירוט אופן ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 470,332,715 קולות, המהווים כ-52.99% מתוך סך אגרות החוב (סדרות ה' ו-י' ו-1).

מספר חברים בנציגות	סה"כ קולות
בנציגות יכהנו 3 חברים	469,470,315 קולות, המהווים 99.81% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
בנציגות יכהנו 4 חברים	842,400 קולות, המהווים 0.17% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
בנציגות יכהנו 5 חברים	20,000 קולות, המהווים 0.004% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה

הואיל והנאמנים החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

1.2. זהות חברי הנציגות המשותפת (החלטה רגילה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון, כפי שפורסם ביום 17 בינואר ונקבע כי תמונה נציגות משותפת לסדרות משתפות הפעולה, הובאה בפני מחזיקי אגרות החוב ההחלטה כדלקמן:

לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים אשר הגישו מועמדותם לחברות בנציגות, כמפורט ברשימה שלהלן, בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות (אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1.1 לעיל). **לפיכך, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות כמי שנבחרו לכהן כחברי הנציגות.**

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; **(2).** גוף מוסדי שמכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן.

תשומת לב המחזיקים מופנית לעובדה כי לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, נספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

להלן פירוט אופן ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 429,305,716 קולות, המהווים כ-48.37% מתוך סך אגרות החוב (סדרות ה' ו-י' ו-1).

המועמד לנציגות	סה"כ קולות
מר עופר גזית	85,792,315 קולות, המהווים 23.72% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר אדוארד קלר	63,664,379 קולות, המהווים 17.60% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר מעין פז	13,673,063 קולות, המהווים 3.60% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר דרור מיזרץ	510,000 קולות, המהווים 0.14% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר רפי ערד	13,044,500 קולות, המהווים 3.60% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר שמואל אשל	171,423,863 קולות, המהווים 47.41% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר ציון בהלול	6,927,396 קולות, המהווים 1.91% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
עו"ד עודד גולדשטיין	2,823,187 קולות, המהווים 0.78% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
מר חיים ינאי	3,691,013 קולות, המהווים 1.02% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
עו"ד עופר שפירא	0 קולות, המהווים 0% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

1.3. מינוי עו"ד (החלטה רגילה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון, כפי שפורסם ביום 17 בינואר ונקבע כי תמונה נציגות משותפת לסדרות משתפות הפעולה, הובאה בפני מחזיקי אגרות החוב ההחלטה כדלקמן:

לבחור את זהות משרד עורכי הדין, אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה. המועמדים המפורט בטבלה המופיעה בכתבי ההצבעה שצורפו **בנספח 1** לזימונים, המועמד אשר קיבל את מרבית הקולות יבחר ויהיה זה אשר ייצג את הנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, את הנציגות המשותפת ואת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה.

תשומת לב המחזיקים מופנית לעובדה כי לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, נספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

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

להלן פירוט אופן ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 470,324,433 קולות, המהווים כ-52.99% מתוך סך אגרות החוב (סדרות ה' ו-ז' ו-1).

משרד עורכי הדין	סה"כ קולות
משרד גיסין ושות' עורכי דין	167,271,215 קולות, המהווים 35.5% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
משרד דנציגר, ברימר, לוינ עורכי דין	1,550,000 קולות, המהווים 0.32% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה
משרד קליר-בנימיני עורכי דין	301,503,218 קולות, המהווים 64.1% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל הסדרות משתפות הפעולה

הואיל והנאמן החליט כי בנושאים שעל סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

בכבוד רב,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ