

תל אביב, 3 בפברואר 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 20 בינואר 2013 (האסיפה").

כתב ההצבעה פורסם ביום 27 בינואר 2013 (אסמכתא: 2013-02-022686) ("כתב ההצבעה") וההצבעה התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום רביעי ה-30 בינואר 2013. באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 24,909,068 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') המהוות שיעור של כ- 42.86% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור¹.

1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה מיוחדת)

להסמיק את הנאמן ולהורות לו, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות של הסדרות משתפות הפעולה (סדרות ה'-ז' ו-1) וב"כ הנאמן והמחזיקים, ככל שייבחרו, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש **לצורך: (א).** מניעת ביצוע התשלום הקרוב לסדרות א' ו-ב' (לרבות בדרך של צו מניעה ולאחריו הגשת תביעה עיקרית, מתאימה, כפי שיראה הנאמן לנכון ובכלל זה הגשת בקשה להבראה, כמשמעה בסעיף 350 בפרק השלישי לחלק התשיעי בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**בקשת הבראה**") ו/או הגשת בקשה למינוי נאמן, בקשה לצו מניעה, בקשה לפרוק החברה, ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או מניעת תשלום לנושים אחרים; **וכן לצורך (ב).** הגנה ועמידה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בגין הצפי להפרת ההתחייבויות כלפיהם, ובמיוחד בגין סכומי החוב שטרם נפרעו, לרבות, אך לא רק, נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעל השליטה ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או הגשת תביעה כספית לבית המשפט או להוצ"פ ו/או בקשת פירוק ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

¹ במחזור קיימים כ- 58,108,500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה 1).

1.1.1. להורות לנאמן, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים, ככל שייבחרו, לקבוע את המועד, אם בכלל, ליישום הפעולות ו/או ההליכים המשפטיים הנדרשים כאמור. יישום ההחלטה בכל מקרה יהיה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.1.3 להלן.

1.1.2. להורות לנאמן, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו כאלו, לפנות לבית המשפט על מנת שיורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן), את הסכומים שקוזזו או יקוזזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמן, הנציגות/יות והמומחים (ככל שייבחרו) לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.

1.1.3. לאשר הפקדת סכום של 500,000 ש"ח על ידי כלל מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה (סדרות ה'ז' ו-1) ("סכום המימון"), כל מחזיק בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בנספח א' כפי שצורף לכתב ההצבעה), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכר טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים (ככל שימונו) והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב ההצבעה.

במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה בתשלום סכום המימון, אלא רק חלקם (להלן ייקראו אותם מחזיקים אשר יעבירו חלק מסכום ההוצאות- "המממנים"), הרי שמתוך כל סכום שיתקבל בידי הנאמן שייעודו תשלום למחזיקים, אזי לאחר תשלום שכר הנאמן והוצאותיו, יפרעו המממנים ראשונים בגין חלקם (ואם הסכומים שיתקבלו כאמור לא יספיקו - אזי יחולק הסכום פרי-פסו בין המממנים בהתאם לחלקם), הכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כאשר מדד הבסיס יהיה המועד בו העמיד כל אחד מהמממנים את חלקו במימון סכום ההוצאות) וריבית צמודה על סכום המימון בשיעור שנתי של 9% ממועד העמדת המימון ועד למועד הפירעון בפועל.

מודגש כי על אף שהצעת החלטה זו מובאת בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), הרי שבהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה'), מוסמך הנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם לשיקול דעתו. לפיכך, ככל שתתקבל החלטה כאמור כהחלטה רגילה (היינו, יהיה רוב של תמיכה בהחלטה אולם שיעור ההצבעה בעדה יהיה נמוך משלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה), עשוי הנאמן לנקוט בהליכים בהתאם להחלטה זו ואולם, לא יהיה חייב לעשות כן.

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 מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ההחלטה התקבלה:

לאחר שהנאמן בדק קיומם של מצביעים בעלי עניין מנוגד, בהתאם למבחנים שפורטו בנספח ב' לכתב ההצבעה, סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 24,909,068 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 24,909,068 קולות, המהווים כ-42.86% מתוך סך אגרות החוב (סדרה ה')

סה"כ 23,848,571 קולות, אשר מהווים כ-95.74% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.

סה"כ 1,060,497 קולות, אשר מהווים כ-4.26% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד.

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007

בע"מ