

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

7 פברואר 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר אי נעילת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, מתכבדת להודיע בזאת כי אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה אשר התכנסו ביום 6/2/2013 (ראו דיווח מיידי מיום 5/2/2013, מספר אסמכתא 2013-02-031203 (להלן: "הזימון")) לא ננעלו והואיל וכתבי הצבעה, לכל סדרה בנפרד יפורסמו בהמשך, וזאת למעט ביחס לנושא דחיית המועדים שעל סדר יומה של האסיפה כמפורט בסעיף 1.2 לזימון לגבי התפרסום הודעות בדבר תוצאות ההצבעה בכל אחת מהסדרות ביום 7/2/2013 (מספרי אסמכתא: 2013-02-033693 ו- 2013-02-033699).

להודעה זו מצורף **נספח א'** - הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ, מחזיקי אגרות החוב מתבקשים להעביר לידי הנאמנים את הצעות המועמדים לנציגות ולעורכי דין **עד ליום ראשון, ה- 10 בפברואר 2013 בשעה 18:00**, לכל המאוחר, ולציין לגבי כל מועמד איזו מהסדרות יהיה מעוניין לייצג ככל שלא תתקבל החלטה למינוי נציגות משותפת לסדרות א' ו-ב'.

המועמדים לנציגות מתבקשים להעביר לנאמן את טופס הצהרת מועמד מלא וחתום שבנספח א', בצירוף קורות חיים ותוך ציון האם המועמדות היא בשכר או לא בשכר (וככל שכן לצרף הצעת שכר טרחה).

המועמדים לעורכי דין מתבקשים להעביר לנאמן הצעת שכר טרחה עד למועד האמור. את הטפסים וההצעות ניתן להעביר לנאמן באמצעות פקס: 03-6374843 או באמצעות דוא"ל: Hagarsh@mtrust.co.il.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: _____

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ:

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	
נציגות נפרדת לסדרה ב'	
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	

ניתן לסמן את 3 החלופות

ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא יושב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות. ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.נ.
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 ג') 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	_____

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
או	
אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה	
(לסמן ב- X)	

4. אני 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	
או	(פרט)
אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה	
(לסמן ב- X)	

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב- X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ני

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך ;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ;

9. נוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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

☐

10. תלות:

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☐

אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

☐

11. עניין אישי אחר או עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☐

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

שם וחתימה