

17 פברואר 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

**הנדון: הודעה על זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של
אלביט הדמיה בע"מ**

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("הנאמן" ו-"החברה" בהתאמה) מתכבד להודיע בזה על זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") שתתקיים ביום ד', 20 בפברואר 2013 בשעה 10:00 בבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 26 פינת דניאל פריש 1 ת"א.

1. על סדר היום:

- 1.1. דיון בקשר להתפתחויות במצב החברה כפי שדווחו בדיווחים מיידיים מאז האסיפה הקודמת.
- 1.2. החלטות בדבר מינוי נציגות, כמפורט להלן.
- 1.3. תיקון שטר נאמנות, כמפורט להלן.

2. ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה:

הצעת החלטה מספר 1 (החלטה רגילה) - הצטרפות לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מסדרות 1 ו-ה' עד ז' של החברה

מוצע להצטרף לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב סדרה 1 וסדרות ה' עד ז' של החברה ("הסדרות הנוספות").

אישור הצעת החלטה זו משמעה אישור והסכמה לנושאים הבאים כולם:

1.1.1 סמכויותיה של הנציגות הינן ותהיינה כמפורט בכתב ההצבעה שפורסם ביום 17/01/2013 אסמכתא 2013-02-016881 (להלן: "הדו"ח הראשון") וכן כפי שיעדכנו מעת לעת;

1.1.2 להרכב הנציגות המשותפת כפי שאושר כמפורט בדוח מיידי מיום 03/02/2013 אסמכתא 2013-02-028470 (להלן: "הדו"ח השני");

1.1.3 למינויו של משרד עורכי הדין קליר בנימיני כב"כ מחזיקי אגרות החוב כבא כוחם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביחד עם הסדרות הנוספות כמפורט בדו"ח השני;

1.1.4 לשכר הנציגות ובא כח המחזיקים כפי שפורטו בכתבי ההצבעה של הסדרות הנוספות ובהתבסס על הצהרות הכלולות בהם (לדוגמא ר' כתב הצבעה מיום 27/01/2013 לסדרה 1 אסמכתא 2013-02-023124);

יובהר כי, החלטה בהצעת החלטה 1 זו כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה רגילה) – מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

ככל שהצעת החלטה מספר 1 לא תאושר, מוצע למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לשכור מומחים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) אשר ייצגו את מחזיקי אגרות החוב והנאמן, ולהחליפם מעת לעת, ולקיים בעצמה או בעזרת מי מטעמה את המגעים וההליכים מול החברה ואת הפעולות הנדרשות, ככל שיידרשו לשיקול דעתה, לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. ככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור באסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל.

סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

יובהר כי, החלטה בהצעת החלטה 2 זו כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

ככל שתאושר הצעת החלטה זו יפורסם כתב הצבעה נוסף לקביעת מספר חברי הנציגות וזהותם ותנאים נוספים בקשר עם כהונת הנציגות לרבות שכרם.

הצעת החלטה מספר 3 (החלטה מיוחדת) – תיקון שטר הנאמנות - מודעות בעיתונים

להורות ולהסמיך את הנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א, ללא צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים, וזאת למעט המקרים הבאים: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; (ב) מיזוג.

יובהר כי, החלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

3. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, המועד הקובע והמניין חוקי:

3.1. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה מי שהינם במועד הקובע:

- 3.1.1. מחזיק הרשום בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (שאינו חברת רישומים), או
- 3.1.2. בעל ייפוי כוח אוטונומי מחברת רישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של חברת הרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו), (להלן: "משתתף").
- 3.1.3. מחזיק אשר הוכיח לשביעות רצון הנאמן את החזקתו באגרות החוב (סדרה ג') של החברה במועד הקובע (כהגדרתו להלן).

3.2. המניין החוקי הנדרש באסיפה הנו כדלקמן:

לצורך קבלת החלטה מיוחדת – מניין של מחזיקים הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם המייצגים יחדיו לפחות מחצית (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.

לצורך קבלת החלטה רגילה – מניין של שני מחזיקים לפחות הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.

אגרות חוב המוחזקות על ידי חברה בת או על ידי תאגיד בשליטת החברה או בידי בעלי שליטה בחברה לא תקננה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולא יחשבו לצורך המניין החוקי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). **האמורים לעיל בסעיף קטן זה יודיעו למשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן") על מעמדם כאמור, עובר לתחילת האסיפה.**

4.

המועד הקובע

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 17 בפברואר 2013.

5.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה:

הרוב הדרוש לקבלת החלטות רגילות הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מיוחדות הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או באי כוח, הנוכחים והמצביעים בהצבעה.

6.

כתב מינוי וייפוי כוח:

משתתפים זכאים להשתתף ולהצביע באסיפות בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב. משתתפים ובאי כוחם מתבקשים לדאוג לכך, כי ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, וכן ייפוי כוח כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, חתומים במקור, יומצאו לנאמן, עובר לאסיפה.

7.

אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית:

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה והיא תתקיים ביום 25 בפברואר 2013 בשעה 14:00 באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית").

לצורך קבלת החלטה רגילה - באסיפה הנדחית יתהווה מניין חוקי אם נכחו בה שני משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, וזאת מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על ידם, לפי העניין. לצורך קבלת החלטה מיוחדת – באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי אם נכחו בה המחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, של לפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת.

8.

עיון במסמכים:

ניתן לעיין בשטר הנאמנות, במשרדי הנאמן בקומה 18 בבית אמות ביטוח, בנין B, בדרך מנחם בגין 46-48 תל אביב, בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 15:00 בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני (טלפון: 03-6374826).

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבהצעות החלטה 1 ו/או 2 ו/או 3 לעיל ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימון' את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל ב'מימון' הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון' הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון' הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון' הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת הצעת ההחלטה הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון' הפעילות והשיפוי; וכן

ב. לשפות את הנאמן הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה;

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור;

ד. התחייבות 'מימון' הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.