

17 בפברואר 2013

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב')
של אלביט הדמיה בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אספות 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 ("הנאמן"), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אספות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ("אגרות החוב"), אשר תתקיימנה **ביום חמישי ה- 21 בפברואר 2013 בשעה 16:00, בבית ציוני אמריקה, רחוב דניאל פריש 1, תל אביב ("האספות")**.

תשומת לב המחזיקים מופנית לסעיף 6 שלהלן בקשר עם כינוס אסיפות נדחות

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת כל אחת מהאספות, בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה של אותה סדרה רלוונטית, כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 2635 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו לדיון ולהחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחת.

אספות מחזיקי אגרות החוב זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות, לקיים דיון משותף באשר לדרכי הפעולה ואופן שיתוף הפעולה ביניהם, לשם מימוש זכויותיהם.

1. על סדר יומן של האספות הנושאים המפורטים להלן

1.1 דיווח

- 1.1.1 דיווח החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום 6/2/2013.
- 1.1.2 דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') האחרונה אשר התקיימה ביום 6/2/2013.

1.2 נקיטת הליכים

דיון וקבלת החלטות בדבר נקיטת הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בהתאם להמלצת ב"כ נאמן ומחזיקי אגרות החוב הרלוונטי, והכל כפי שיפורט בכתב ההצבעה שיפורסם.

1.3 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפות ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

2.

הזכאים להשתתף באספות (לגבי כל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מי אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד למועד נעילת האסיפה :

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באספות. ככל שמדובר ב**תאגיד** ולא באדם, יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כמפורט בסעיף 3 להלן ;

או

2.2 ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אותה חברה נכון למועד הקובע להשתתפות באספות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **יום אחד** לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה כאמור, קרי, יום רביעי ה- 20/2/2013.

3.

כתב מינוי (לגבי כל סדרות אגרות החוב)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות מיופה כוח או שלוח.

כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה.

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימתו של מזכיר התאגיד או בא-כוחו של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב מהסדרה הרלוונטית.

כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן הרלבנטי עד לפתיחת האסיפה.

כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

4.

המניין החוקי (לגבי כל סדרה בנפרד)

המניין חוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, הינו מחזיקי אגרות חוב מסדרה רלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה שבמחזור.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות (לגבי כל סדרה בנפרד)

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית המשתתפים בהצבעה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת הינו רוב של 75% ממחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית המשתתפים בהצבעה¹.

6. כינוס אסיפה נדחית

לא נכח בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה הרלוונטית ליום עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האספות כאמור, קרי ליום ראשון ה- 27/2/2013 בפברואר 2013 בשעה ובמקום שיפורסמו בהמשך, במידת הצורך.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מהאספות הנדחות בנפרד, ככל שתכונסנה, מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה שבמחזור.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, טלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

¹ בהתאם להוראת סעיף 1735 לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים העומדים על סדר יומן של האסיפות בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.