

20 בפברואר 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 5 בפברואר 2013 (מספר אסמכתא 2013-02-031203) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הזימון", "האסיפה" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה נכחו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 6,190,513 ₪ המהווים כ- 29.67% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעות החלטה 1-3 לכתב ההצבעה אשר פורסם ביום 12/2/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-036819):

תשומת לב המחזיקים מופנית להודעה שבסוף דיווח זה.

הצעת החלטה מספר 1 (החלטה רגילה) – נציגות משותפת לסדרות א' ו-ב'

לאשר מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') אשר תהיה מורכבת מנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהרכבה הנוכחי (ראו דיווח מידי מיום 4/2/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-029586), חבר הנציגות הנוסף, ככל שימונה בהתאם להצעות החלטה 2-3 להלן וחברי נציגות נוספים אשר ימונו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לסדרות א' ו-ב', ככל שתמונה, תהיינה זהות לאלו של הנציגות הנפרדת לסדרה ב' (לפירוט סמכויותיה של נציגות סדרה ב' ראו דיווח מידי מיום 27/1/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-023064).

יובהר כי, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לא יתבקשו לאשר את זהותם של הנציגים מטעם סדרה א' אשר יתווספו לנציגות המשותפת כאמור, ככל שתמונה.

עוד יובהר כי, מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') כאמור לעיל כפוף לאישור כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב').

בנוסף יובהר כי, ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,104,918 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

2,247,286 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 38.8% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

3,857,632 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 63.2% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה לא התקבלה.

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה רגילה) – מינוי חבר נציגות נוסף

למנות חבר נציגות נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה או לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, ככל שתמונה, לפי העניין, מבין המועמדים המפורטים בהצעת החלטה 3 להלן.

בנוסף יובהר כי, ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון **שבנספח א'** להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,104,918 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,084,494 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 50.5% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

3,020,424 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 49.5% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

הצעת החלטה מספר 3 (החלטה רגילה) – זהות חבר הנציגות הנוסף

ככל שהצעת החלטה 2 לעיל תתקבל, לבחור את חבר הנציגות הנוסף, מתוך המועמדים אשר הציגו מועמדותם בפני הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') לכהונה בנציגות הנפרדת.

יובהר כי, שכרם של הנציגים שייבחרו ישולם ע"י החברה, וככל שהחברה לא תשלם את שכרם מכל סיבה שהיא ישולם שכרם ע"י מחזיקי אגרות החוב.

עוד יובהר כי, בכפוף לתוצאות הצעות החלטה 1 ו- 2 לעיל, חבר הנציגות שימונה יהיה המועמד אשר יקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 3 זו.

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן **שבנספח א'** שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 3,605,992 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,016,021 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 83.6% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינויו של **מר אוהד אלוני** כחבר נציגות נוסף.

לאור תוצאות הצעת החלטה 2 דלעיל, **מר אוהד אלוני** נבחר כחבר נציגות נוסף לנציגות הנפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מטעמו המצ"ב **בנספח ב'** לדיווח זה.

ביום 20/2/2013, לאחר מועד סיום ההצבעות, הודיע מר אוהד אלוני לנאמן כי ביום 14/2/2013 חל שינוי בהחזקותיו בני"ע של החברה, כמפורט בהצהרת מר אלוני לכהונה בנציגות העדכנית המצורפת בנספח ג' לדיווח זה. לאור הודעת מר אוהד אלוני כאמור לעיל, ככל שמי מהמחזיקים מעוניין לשנות את הצבעותיו בקשר עם מינויו של מר אלוני כחבר נציגות נוסף לנציגות אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, באפשרותו להגיש כתב הצבעה מתוקן, בקשר עם הצעת החלטה 3 בלבד (כתב ההצבעה פורסם ביום 12/2/2013, מספר אסמכתא: 036819-02-2013), וזאת עד ליום שני, 26/2/2013, בשעה 12:00.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

התחייבות לשיפוי 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 עילתם קשורה לפעולות שבוצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעות החלטה 1 שבכתב ההצבעה (להלן: "**ההחלטות**"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דברים 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'מימן 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 והשיפוי, 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 איזו מההחלטות 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 ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

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

ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.

ג. **"חלקו היחסי"** משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). להלן). 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 איזו מההחלטות (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 סעיף 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 ההחלטות, 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 בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את החברה מהתחייבותה לשאת בהוצאות הנאמן והנציגות.

* * *

יום רביעי 16 ינואר 2013

יום רביעי 16 ינואר 2013

שלום רב,

הנדון: הגשת מועמדות לנציגות אג"ח אלביט הדמיה

שמי אוהד אלוני, ממובילי התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים בדלק נדל"ן. בתחלטה ספונטנית בחרתי לצאת למסע ולאגד מחזיקי אג"ח פרטיים של חברת דלק נדל"ן שאני נמנה עליהם במטרה להביא אל שולחן הדיונים את קולם של הנפגעים הישירים והמשמעותיים ביותר במקרים מהסוג אליו נקלעה חברת דלק נדל"ן.

במסגרת הפעילות איתרתי, ריכזתי קבוצה של מאות מחזיקי אג"ח פרטיים, הבאתי לידיעתם עדכונים שוטפים בשפה מובנת לכל אודות התקדמות המו"מ החברה וכן התהליכים, התקשרתי עם משרדי עורכי דין מובילים על מנת שיספקו את המעטפת המשפטית הנחוצה. כמו כן, קידמתי את הנושא מול יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ כרמל שאמה הכהן אשר אף נענה לבקשתנו לקיים דיון מיוחד בעניין דלק נדל"ן.

כמו כן, נטלתי חלק בפגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות, הנציגויות השונות, נאמנים, החברה ובעל השליטה מר יצחק תשובה.

במסגרת תהליך זה שימשתי כגורם מקשר ומתאם בין מחזיקי האג"ח הפרטיים לנציגי הגופים המוסדיים להם אחזקות באג"ח החברה ואף יצרתי קשרים עם כלכלנים קומה אשר תרמו מזמנם ומניסיונם על מנת לסייע ב"תרגום" ההצעות השונות ומציאת חלופות ראויות שישרתו את האינטרס הציבורי של נושי החברה הן הפרטיים והן המוסדיים.

אני מאמין כי יהיה לחברותי בנציגות יהיה ערך רב.

אני נכון לבצע את התפקיד בשכר של 400 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ.

בברכה
אוהד אלוני

נייד: 050-4443707
דוא"ל: ohad.aloni@gmail.com

קורות חיים - אוהד אלוני

פרטיים אישים:

שם: אוהד אלוני.
כתובת: הגפן 3 חולון.
תאריך לידה: 23/12/1977.
נייד: 050-4443707.
דוא"ל: ohad.aloni@gmail.com

ניסיון תעסוקתי:

05/2012-09/2012

ממובילי התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים בדלק נדל"ן. בהחלטה ספונטנית בחרתי לצאת למסע ולאגד מחזיקי אג"ח פרטיים של חברת דלק נדל"ן שאני נמנה עליהם במטרה להביא אל שולחן הדיונים את קולם של הנפגעים הישירים והמשמעותיים ביותר במקרים מהסוג אליו נקלעה חברת דלק נדל"ן. במסגרת הפעילות איתרתי, ריכזתי קבוצה של מאות מחזיקי אג"ח פרטיים, הבאתי לידיעתם עדכונים שוטפים בשפה מובנת לכל אודות התקדמות המו"מ החברה וכן התהליכים, התקשרתי עם משרדי עורכי דין מובילים על מנת שיספקו את המעטפת המשפטית הנחוצה. כמו כן, קידמתי את הנושא מול יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ כרמל שאמה הכהן אשר אף נענה לבקשתנו לקיים דיון מיוחד בעניין דלק נדל"ן. כמו כן, נטלתי חלק בפגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות, הנציגות השונות, הנאמנים, החברה ובעל השליטה מר יצחק תשובה. במסגרת תהליך זה שימשתי כגורם מקשר ומתאם בין מחזיקי האג"ח הפרטיים לנציגי הגופים המוסדיים להם אחזקות באג"ח החברה ואף יצרתי קשרים עם כלכלנים בעלי שיעור קומה אשר תרמו מזמנם ומניסיונם על מנת לסייע ב"תרגום" ההצעות השונות ומציאת חלופות ראויות שישרתו את האינטרס הציבורי של נושי החברה הן הפרטיים והן המוסדיים.

07/2011-08/2012

מבקר ביחידת ביקורת השקעות וחברות בנות של הביקורת הפנימית בבנק הפועלים. במסגרת התפקיד ביצעתי ביקורות תהליכיות ביחידות שונות בבנק. מהות התפקיד לאתר חשיפות לסיכון ולשפר תהליכי עבודה. תפקיד זה אפשר לי היכרות רוחבית עם הארגון מספר תהליכים וללמוד ולשיפור במסגרתן אשונות ביחידות תפקיד היועץ כולל מתן שירותי ייעוץ השקעות מגיב וזיום ללקוחות בעלי תיקים בהיקף של רבע מיליון עד מיליוני ש"ח. מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בתחומי הבנקאות. התמחות בהתמודדות עם לקוחות קשים

03/2005-07/2011

יועץ השקעות בכיר וסגן מנהל מחלקת בנקאות פרטית בבנק פועלים:
במקביל לעבודתי בסניף מונתי לחבר מעבדת החדשנות של בנה"פ. הייתי אחד מתוך 20 חברי הצוות של שנת 2011, מדובר היה בצוות מצומצם חוצה ארגון המקדם פיתוח יוזמות הן של מוצרים והן של תהליכים. הפעילות בצוות הייתה בהיקף של מפגש שבועי יומי/דו-יומי, במקביל לעבודתי השוטפת כסגן מנהל מחלקה ויועץ השקעות בכיר. הצוות נבחר במסגרת תהליך קפדני מתוך מאות מועמדים. במסגרת פעילותי במעבדת החדשנות אני חתום על שורה של פיתוחים בהם מוצרים ושירותים חדשים, חלקם מיושמים וחלקם בשלבי פיתוח שונים.
תפקידי כסגן מנהל מחלקה כלל אחריות על צוות של 7 עובדים לצד מנהל המחלקה וניהולה בפועל בהעדרו. בניית והצגת תוכניות עבודה שנתיות. תפקיד זה בוצע במקביל לתפקיד כיועץ השקעות במחלקה, הכולל מתן שירותי ייעוץ השקעות מגיב וזיום ללקוחות בעלי תיקים בהיקף של רבע מיליון עד מיליוני ש"ח. מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בתחומי הבנקאות. התמחות בהתמודדות עם לקוחות קשים ושימור. גיוס לקוחות חדשים.

10/2005-07/2006

מתרגל במסלול האקדמי המכללה למנהל, החוג לכלכלה, שנים א' ו-ב'. במקצועות המבואות לכלכלה שנה א' (מבוא מיקרו, מבוא מאקרו), וקורסי מאקרו כלכלה לשנה ב'.

10/2004-10/2005

קידום לתפקיד סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל, במסגרת התפקיד: ניהול צוות ההתאחדות, ריכוז מו"מ מול גורמים שונים וכן, תכנון ובצוע פעילויות סטודנטאליים ופרויקטים חברתיים.
חבר דירקטוריון מטעם הסטודנטים בחברת התיירות איסתא ליינס בע"מ.
מתרגל במסלול האקדמי המכללה למנהל, החוג לכלכלה, שנה א'. היקף משרה - שתי כיתות.

3/2004-10/2004

- יו"ר אגודת הסטודנטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל, במסגרת התפקיד: ניהול כולל של האגודה, ניהול צוות של 15 עובדים ו-30 נציגים, ניהול תקציב והובלת פרויקטים שונים.
- יו"ר דירקטוריון פ.ל.ס, החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים.
- פעיל באגודת הסטודנטים כנציג שנה וכרכז מילואים, במסגרת התפקיד: מתן שרות לסטודנטים היוצאים וחוזרים ממילואים, ייצוג מול הנהלה, סגל המרצים ומוסדות הצבא (ולת"מ, יחידות הצבא במקרה הצורך). כמו כן, ריכוז פורום ארצי של רכזי מילואים ובניית תיקי חפיפה.

8/2001-3/2004 :

- עבדתי בחברת גיא-בר הנדסה אזרחית, הועסקת ביבוא ושיווק, כעוזר מנכ"ל. במסגרת התפקיד עסקתי בטיפול שוטף בענייני החברה: לקוחות, מלאי, עבודה מול עמילי מכס, מחסני ערובה וספקים בקוראיה.

השכלה:

- 10/2008 – עד היום: סטודנט לתואר שני במנע"ס, המסלול האקדמי, המכללה למנהל ראש"צ.
- B.A : 10/2001-7/2004 בכלכלה וניהול (התמחות במימון), המסלול האקדמי, המכללה למנהל ראש"צ.
- סיום תואר ראשון בהצטיינות (ממוצע תואר סופי 90).
- עברתי בהצלחה את כל הבחינות לניהול תיקים של הרשות לניירות ערך.
- 12/2000-3/2001: קורס עיצוב ובניית אתרי אינטרנט.

שירות צבאי:

- 1996-1999: שרות צבאי כלוחם ביחידת אגוז. תעסוקה מבצעית בדרום לבנון בוגר קורס מ"כים, חובשים, צניחה, ולוט"ר.

שפות:

- עברית: שפת אם, אנגלית: ברמה טובה מאוד.

תוכנות מחשב:

- שליטה מלאה ב Office, לרבות הכנת מצגות פאואר-פוינט, התמחות ב Excel, שליטה בתוכנות גרפיות Photoshop ו-Freehand.

שונות:

- הוצאה לאור של ספר שירה וסיפורים קצרים. תפוצה של כ-1,700 עותקים.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 10.2.13

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:

אליהו זיל

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

034778498

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

050-4443707

פקס:

077-4702343

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

obad.a.10@gmail.com

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:

סמן ב- X	סוג הנציגות
X	נציגות נפרדת לסדרה א'
X	נציגות נפרדת לסדרה ב'
X	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 ישב 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	/

משרד ראשי: דרך מגחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
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 מחוזקים:
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 מחוזקים
	(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 ניירות ערך")
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:

משרד ראשי: דרך מנחם בגין 48, הל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

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.



תלות:

10.

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:

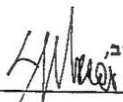


אינני בעל עניין אישי אחר.



לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מהחזקה 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 מהחזקה באגרות חוב של החברה, מעבר לעניין הנובע מהחזקה 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 וותימה

משרד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

נספח א'

נספח א'

תאריך: 20/2/2013

לכבוד
משמרת-חברה לשרותי 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:

אגודת אג"ח

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

034778798

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

7 050-4443707

פקס:

077-4702343

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

ohad.a.loni@gmail.com

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'	X
נציגות נפרדת לסדרה ב'	X
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	X

ניתן לסמן את 3 החלופות

ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב
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 חוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע"ג
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	100,000
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 ח') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
או	
אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה	X
	(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	X
	(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 ואו בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ואו בעקיפין

X
(לסמן ב-X)

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

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 137(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. ☐ בנוסף 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:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ 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 מטיעמם 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 מטיעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

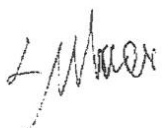
☐ הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☒ 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 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,

 אמיר אהרן
שם וחתימה