

10 במרץ 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ג', ד', ה', ו' ו-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ
("החברה")

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה, משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ג') של החברה, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה, ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, (להלן ביחד – "הנאמנים" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על זימון אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות חוב (להלן: "האסיפות"), בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיימנה ביום א', ה- 17 במרץ 2013 בשעה 16:30, בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 4, תל אביב.

מובהר בזאת, כי האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי, הנושאים שעל סדר יומן של האסיפות הינם זהים לכלל מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונסנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות.

1. על סדר היום

- 1.1 דיווח על-ידי החברה ביחס למתווה להסדר המוצע, על בסיס מתווה ההסדר שפורסם בדיווח מיידי של החברה מיום 27 בפברואר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-048312).
- 1.2 דיווח מצד החברה על מצב החברה ועסקיה והתנהלותה בתקופת הביניים מאז הודעתה על הפסקת תשלומים למחזיקי אגרות החוב.
- 1.3 דיווח מטעם הנציגות וב"כ הנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, בקשר עם האירועים בתקופה שמאז מינויים ועד מועד האסיפה.
- 1.4 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מי מהמחזיקים מאיזו מהסדרות ו/או מי מהנאמנים למי מהסדרות.

2. הזכאים להשתתף באסיפות (לגבי כל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה כל מי אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד לא יאוחר ממועד פתיחת האסיפה :

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. ככל שמדובר בתאגיד 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 באסיפות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו).

- המועד הקובע להשתתפות באסיפות הינו מעד האסיפה.

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 אגרות החוב, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

3. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפות

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 2635 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הן תיפתחנה בנוכחות של כל מספר מחזיקי אגרות חוב [או באי כוחם] מהסדרה הרלבנטית, ללא תלות בכמות אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) במשרדי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ברחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד אורי לזר, בטלפון: 03-6237777 או במייל ori@slcpa.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, בטלפון: 03-6380104 או במייל Hagarsh@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826 או במייל Shlomyi@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב הירקון 113 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף בהרמטיק, בטלפון: 03-5274867 או במייל hermetic@hermetic.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ימית כהן, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד גלעד רונן, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') במשרדי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, ברחוב דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 23, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני, בטלפון: 03-7919111.

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ