

13 מרץ 2013

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: הודעה על זימון אסיפת התייעצות עם מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("הנאמן" ו-"החברה" בהתאמה) מתכבד להודיע בזה על זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") שתקיים ביום א', 17 במרץ 2013 בשעה 16:30 בבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 26 פינת דניאל פריש 1 ת"א.

האסיפה תתקיים בשני חלקים כדלקמן:

בחלקה הראשון האסיפה תתנהל יחדיו עם אסיפות סדרות א' ו-ג' ו-ז' ו-1 (כפי שדווח בדו"ח מיידי מיום 10/03/2013 אסמכתא 1001087-02-2013) באותו מועד ובאותו מקום, 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.

בחלקה השני (שיתקיים מיד לאחר סיום החלק הראשון) יתנהל דיון נפרד של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד.

באסיפה לא תתקיימה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונס אסיפת מחזיקים נוספות.

האסיפה תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרז אסיפה נמשכת.

על סדר היום:

1. בחלקה הראשון של האסיפה:

- 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: 10048312-02-2013).
- 1.2. דיווח מצד החברה על מצב החברה ועסקיה והתנהלותה בתקופת הביניים מאז הודעתה על הפסקת תשלומים למחזיקי אגרות החוב.
- 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מי מהמחזיקים מאיזו מהסדרות ו/או מי מהנאמנים למי מהסדרות.

2. בחלקה השני של האסיפה:

- 2.1. דיווח מטעם הנציגות וב"כ הנאמן, בקשר עם האירועים בתקופה שמאז מינויים ועד מועד האסיפה.

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 ב') של החברה במועד הקובע (כהגדרתו להלן).

3.2. המניין החוקי הנדרש באסיפה הנו כדקלמן:
הואיל והאסיפה מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35 יב 26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, היא תיפתח בנוכחות של כל מספר מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') [או באי כוחם], ללא תלות בכמות אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

4. המועד הקובע
המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום האסיפה, 17 במרץ 2013.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה:
באסיפה זו לא תיערכנה הצבעות.

6. כתב מינוי וייפוי כוח:
משתתפים זכאים להשתתף באסיפה 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. 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 ר"ח גיורא לופטיג (טלפון: 03-6374351).

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ