

4 באפריל 2013

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב (סדרה א')"), אשר תתקיים **ביום שלישי ה- 9 באפריל 2013 בשעה 17:00, במלון טל, רחוב הירקון 287, תל אביב ("האסיפה")**.

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

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת האסיפה בתוך חצי שעה מהמועד שנקבע, תיחשב האסיפה כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 2635 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית כאמור בסעיף 7 להלן.

רקע:

לאור העובדה כי במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2012 שפרסמה החברה ביום 21/3/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-015466) התווספה הערה בדבר ספק משמעותי לקיומה של החברה כ"עסק חיי"; ולאור העובדה כי במהלך התקופה שחלפה מאז כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מיום 21.2.2013 החברה לא עמדה בתשלומיה בגין אגרות חוב מסדרות נוספות, הנאמן בחן מחדש האם השתנו הנסיבות והאם יש צורך לשנות את אופן סיווג הקולות במסגרת הצבעות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בקשר עם הנושא המפורט בסעיף 1.2 שלהלן, לעומת אופן הסיווג שלהם במסגרת האסיפה הנדחית לאסיפה מיום 21/2/2013 ("האסיפה הנדחית") (ראה דיווח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הנדחית מיום 5/3/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-054288). במסגרת הבחינה כאמור, ולאחר התייעצות גם עם רשות ניירות ערך בנושא, הגיע הנאמן למסקנה כי בנסיבות אלו, אין מקום להבחין, לצורך סיווג הקולות במסגרת ההצבעה בקשר עם סעיף 1.2 לסדר יומה של האסיפה, בין מחזיקי אגרות החוב של החברה על בסיס אחזקותיהם בסדרות השונות.

לפיכך, ובהמשך לפניות ממחזיקים משמעותיים באגרות החוב (סדרה א'), מבקש הנאמן לבחון מחדש את עמדת המחזיקים כפי שהשתקפה בהחלטות האסיפה הנדחית.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן

1.1 דיווח מאת נציגות וב"כ מחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום 24/3/2013.

1.2 דיון וקבלת החלטה מיוחדת כדלקמן:

1.2.1 לבטל את החלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר התקבלה במסגרת האסיפה הנדחית ואשר עיקריה מובאים להלן:

"...להורות לנאמן, באמצעות ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לנקוט בהליכים משפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה הגשת בקשת פירוק, בקשה לסעדים הצהרתיים, צווי מניעה או צווי עשה וכל בקשות נלוות לכך, לרבות בקשה למינוי בעל תפקיד. האמור לעיל יכלול גם הגשת כל בקשה אחרת ו/או נקיטה בכל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או למניעת העדפת נושים. והכל תוך התייעצות עם הנציגות ובהתאם להמלצת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לרבות בקשר עם סוג ההליכים שיינקטו ומועד הנקיטה בהליכים כאמור ובכפוף לאמור להלן..."

יובהר כי עד קבלת החלטה כאמור בדבר ביטול ההחלטה על נקיטת אמצעים משפטיים כנגד החברה, לא ינקוט הנאמן צעדים משפטיים כנגד החברה.

1.2.2 להורות לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לנאמן ולבא כוחו לפעול, בשיתוף עם הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'- ז') ו- (סדרה 1) ועם יתר מחזיקי אגרות החוב של החברה, אל מול החברה ובעלי השליטה בה, לצורך קידום וגיבוש הסדר חוב מוסכם.

1.2.3 להורות לנציגות, לנאמן ולבא כוחו, לפעול לכך שהמומחה אשר מונה מטעם בית המשפט¹ ייבחן באם קיימות עילות תביעה ייחודיות העומדות לזכות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), וככל שישנן עילות כאמור יביע את עמדתו בדבר הצורך להביאן לידי ביטוי במסגרת הסדר שיושג כאמור, ככל שיושג, באופן אשר יבטיח "שוויון מהותי" בין נושי החברה.

1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

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

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. 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 הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב נכון למועד הקובע להשתתפות באספות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

¹ דיווח מיידי בדבר מינוי המומחה פורסם ביום 12/3/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-002488)

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **יומיים** לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה כאמור, קרי, ביום ראשון 7/4/2013.

3.

כתב מינוי

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

המניין חוקי הנדרש לפתיחת אסיפה לצורך קבלת החלטה רגילה הינו, שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה לצורך קבלת החלטה מיוחדת הינו, שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. מובהר כי, לצורך קיום מנין חוקי לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי אגרות חוב שהם חברות בת של החברה, חברות קשורות של החברה ו/או בעלי השליטה בחברה ומחזיקי אגרות חוב שהם חברות בת של החברה, חברות קשורות של החברה ו/או בעלי השליטה בחברה כאמור לא יהיו זכאים להצביע באסיפה. **האמורים לעיל, יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, עובר לתחילת האסיפה.**

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.
הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת הינו רוב של 75% ממחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

לא נכח בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האספות כאמור קרי, ליום חמישי ה- 11 באפריל 2013 בשעה ובמקום שיפורסמו בהמשך, במידת הצורך.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לצורך קבלת החלטה רגילה, ככל שתכונס, הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, ללא תלות ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המוחזק על ידם.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לצורך קבלת החלטה מיוחדת, ככל שתכונס, הינו מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים לפחות בעשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

7. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ