

8 באפריל 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד',
ה', ו' ו-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה, משמרת -
חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (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" או "הסדרות משתפות הפעולה"), בהתאמה, מתכבדות
להודיע בזאת כי אסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה אשר התכנסו ביום 8/4/2013 (ראו דיווח מיידי
מיום 4/4/2013, מספר אסמכתא 2013-02-027058 ("האסיפות")) לא נעלו הואיל וכתבי הצבעה, לכל
סדרה בנפרד, פורסמו במגנ"א ביום 7/4/2013.

האסיפות תינעלנה על פי הודעת הנאמן הרלוונטי.

הנושאים שנידונו באסיפות הינם:

1. ניתן דיווח על ידי ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים, עו"ד רענן קליר, בנושאים שלהלן:
 - 1.1 הגשת בקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, שהוגשו לבית משפט המחוזי בתל אביב,
ביום 3.4.2013, על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("בקשת הפירוק").
 - 1.2 הודעת החברה לנאמנים בענין כוונתה להזרים כספים לחברת סטארט-אפ בשליטתה,
בהיקף של עד 250,000 דולר.
 - 1.3 בקשר לאסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 24.3.2013 ובהמשך לדיווח מיום
2.4.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-024109), הואיל והחברה טרם פרסמה במגנ"א עדכון
בדבר עמדת בנק הפועלים בע"מ, טרם פורסם כתב הצבעה בנושא ההפקדה לבנק הפועלים,
אשר עמד על סדר יומה של האסיפה מיום 24.3.2013.¹
2. ניתן עדכון בדבר עמדתה של הנציגות המשותפת של הסדרות משתפות הפעולה, לפיה הנציגות
תומכת במיצוי המגעים להסדר שהחלו מול החברה על פני הצטרפות לבקשת הפירוק.
3. הנאמנים עדכנו כי את כתבי הצבעה שפורסמו במגנ"א ביום 7/4/2013 (לכל סדרה בנפרד), יש
להמציא לנאמן הרלוונטי, עד ליום שלישי ה- 9 באפריל 2013 בשעה 12:00.

כל מחזיק אגרות החוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן הרלוונטי כי החזיק במועד הקובע לאסיפות
(קרי: ביום 4 באפריל 2013) באגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה של
הסדרה הרלוונטית (לענין מנין החוקי של אותה אסיפה), יהיה זכאי לקבל, בדואר או במשרדי הנאמן
הרלוונטי ללא תשלום, תקליטור ובו הקלטת האסיפות.

בברכה,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ
רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ לפרטים בדבר הנושאים אשר עמדו על סדר יומה של האסיפה מיום 24.3.2013, ראו זימון האסיפה שפורסם במגנ"א ביום
20.3.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-013120).