

תל אביב, 10 באפריל, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 8.4.2013

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 8 באפריל, 2013 (האסיפה").

כתב ההצבעה פורסם ביום 7 באפריל 2013 (אסמכתא: 2013-02-028012) ("כתב ההצבעה") וההצבעה התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום שלישי ה-9 באפריל, 2013.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 35,677,149 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') המהוות שיעור של כ- 61.40% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור¹.

1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1. להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, אשר

הוגשו לבית המשפט על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרוב

הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

להורות לנאמן להתנגד לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, אשר הוגשו לבית משפט המחוזי בתל אביב, ביום 3.4.2013, על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** שצורף לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

¹ במחזור קיימים 58,108,500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה').

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 35,677,149 קולות, המהווים כ-61.40% מתוך סך אגרות החוב (סדרה ה').

להלן פירוט אופן הצבעתם:

- סה"כ 35,677,149 קולות, אשר מהווים 100% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.
- לא היו קולות, מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, שהצביעו נגד.

לפיכך ההחלטה התקבלה

1.2. ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמן להצטרף לבקשות לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, אשר הוגשו לבית המשפט על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

לאור העובדה שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל **התקבלה** כמפורט לעיל, לא נספרו קולות המצביעים על החלטה זו.

יצוין כי הנאמן לא בדק ניגודי עניינים לנוכח העובדה שלא היו מחזיקים שהצביעו "נגד" ההחלטה 1.1, ובהתאם התייחר הצורך בביצוע הבדיקה.

בכבוד רב,

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