

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1)

של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 8.4.2013

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 8 באפריל, 2013 (האסיפה).

כתב ההצבעה פורסם ביום 7 באפריל 2013 (אסמכתא: 2013-02-028000) ("כתב ההצבעה") וההצבעה התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום שלישי ה-9 באפריל, 2013.

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1) המחזיקים ב- 53,660,747 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1) המהוות שיעור של כ- 47.91% מסה"כ אגרות החוב (סדרה 1) 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.

סך הכול השתתפו בהצבעה על ההחלטה 53,660,747 קולות. להלן פרוט אופן הצבעתם:

¹ במחזור קיימים 112,005,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1).

- סה"כ 53,616,152 קולות, אשר מהווים כ-99.92% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד.
- סה"כ 44,595 קולות, אשר מהווים כ-0.08% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד.
- לא היו קולות נמנעים.

לפיכך ההחלטה התקבלה.

נגד קבלת ההחלטה הצביעו כאמור 44,595 ע.נ. המהווים כ-0.08% מהמשתתפים בהצבעה; מבחינה של חלק מתוצאות ההצבעה שנעשתה על ידי הנאמן עלה כי קיים מספר גדול יותר של מחזיקים שאינם בעלי עניין מנוגד ואשר הצביעו בעד קבלת ההחלטה, ועל כן לא היה מקום להשלים את הבדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב כלל מחזיקי אגרות החוב שהשתתפו בהצבעה, שכן לא היה בכך כדי לשנות את תוצאות ההחלטה.

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.

בכבוד רב,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ