

תל אביב, 10 באפריל, 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 8.4.2013

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 8 באפריל, 2013 (האסיפה).

כתב ההצבעה פורסם ביום 7 באפריל 2013 (אסמכתא: 2013-02-028021) ("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 ו') המחזיקים ב- 97,572,562 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') המהוות שיעור של כ- 38.89% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ו') 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 250,912,550 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו').

לאחר שהנאמן בדק קיומם של מצביעים בעלי עניין מנוגד, בהתאם למבחנים שפורטו בנספח ב' לכתב ההצבעה, סך הכול השתתפו בהצבעה על ההחלטה 97,572,562 קולות, המהווים כ-38.89% מתוך סך אגרות החוב (סדרה ו').

להלן פירוט אופן הצבעתם:

- סה"כ 96,171,567 קולות, אשר מהווים כ-98.56% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.
- סה"כ 1,400,995 קולות, אשר מהווים כ-1.44% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד**.
- לא היו קולות נמנעים.

לפיכך ההחלטה התקבלה

הנאמן בדק קיומם של מחזיקים בעלי עניין מנוגד מבין המצביעים, וזאת על בסיס ההצהרות של המחזיקים שנכללו בכתבי ההצבעה שהועברו לנאמן, מבלי שהנאמן ביצע חקירה או בדיקה באשר להצהרות אלה. בספירת קולות המצביעים **ביחס להחלטה שלעיל** מצא הנאמן, כי אין מבין המצביעים [בעד או נגד] מחזיקים שהינם בעלי עניין מנוגד.

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,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ