



תל אביב, 10 באפריל 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 8.4.2013

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה. קי
אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 8 באפריל 2013 (האסיפה).
כתב ההצבעה פורסם ביום 7 באפריל 2013 (אסמכתא: 2013-02-030373) ("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 ז') המחזיקים ב- 287,130,518 ש"ח ע.נ.
אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 62.49% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ז') 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
המשפט ביום 3.4.2013, על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.

ההחלטה לפי סעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

¹ בהתאם להוראות שטר הנאמנות, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז'), אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי
שליטה בחברה ו/או חברות קשורות לחברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), לא נמנו לצורך
קביעת המניין החוקי באסיפה. כמו כן, החזקות כאמור אינן מקנות זכות הצבעה באסיפה.
אגרות החוב שבמחזור בנטרול החזקות בעלי שליטה ו/או חברות בשליטת בעל שליטה ו/או חברות קשורות –
459,476,131 ש"ח ע.נ. (להלן: "הסדרה המנוטלת").

ההחלטה התקבלה, בהתאם לאופן ההצבעה המפורט להלן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 284,613,003 קולות, המהווים כ-61.94% מתוך הסדרה המנוטרלת².

סה"כ 268,062,629 קולות, המהווים כ-94.18% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**. סה"כ 16,550,374 קולות, המהווים כ-5.82% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד**.

יצוין, כי הנאמן בדק קיומם של מחזיקים בעלי עניין מנוגד, וזאת בהסתמך על הצהרות המחזיקים שנכללו בכתבי ההצבעה שהועברו לנאמן ומבלי שהנאמן ביצע חקירה ו/או בדיקה באשר להצהרות אלה.

בספירת קולות המצביעים בקשר עם ההחלטה דלעיל, מצא הנאמן כי אין מבין המצביעים 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,

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

² ראה הערת שוליים 1 לעיל.