

11 באפריל 2013

לכבוד:

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

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 9/4/2013 ולא ננעלה (להודעה בדבר זימון האסיפה ראה דיווח מידי שפורסם ביום 4/4/2013, מספר אסמכתא 2013-01-026857), מתכבדת משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה, המצ"ב כנספח 1 להודעה זו.

1. מחזיק באגרות החוב (סדרה א') של החברה (מספר נייר 1098789), לרבות באלביט א חש 2/13 (מספר נייר 1127851), אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (7 באפריל 2013) באגרות חוב (סדרה א') של החברה ו/או באלביט א חש 2/13, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

2. הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים המובאים להחלטת המחזיקים כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב ולצורך ספירת הקולות, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו עניין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

3. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום ראשון ה- 14 באפריל 2013 בשעה 18:00 למשרדי הנאמן באמצעות פקס' שמספרו: 03-6380609 או כמסמך סרוק לכתובת דוא"ל: hagarsh@Mtrust.co.il לידי עו"ד הגר שאול.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') של
אלביט הדמיה בע"מ
אשר נערכה ביום 9 באפריל 2013

שם מיופה הכח : _____

שם המחזיק : _____

טלפון : _____

פקס : _____

E-mail : _____

מספר אגרות החוב (סדרה א'), לרבות אלביט א חש 2/13, בגינם הוצא יפוי הכח :

נא לשלוח את כתב ההצבעה בצירוף יפויי כח/ אישור בעלות עדכני למשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לידי עוה"ד הגר שאל, בפקס מספר 03-6380609 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Hagarsh@mtrust.co.il **עד ליום א' 14/4/2013 בשעה 18:00**

אני המחזיק / מיופה כח **מחזיק את המניות** אשר פרטיו רשומים לעיל **מצהיר בזה** כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 17/4/2013 המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה א') של החברה **מחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות):
מניות של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1081116	
אופציות של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1125525	
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1114768	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1098805	
אג"ח ב' חש 2/13 של אלביט הדמיה - מספר נייר 1127869	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1098797	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1106996	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1107226	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 1107234	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ – מספר נייר 111829	

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ

ג. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
	(פרט)

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 4/4/2013 (מס' אסמכתא: 03-026857-02-2013).

משמרת
חברה לשירותי נאמנות בע"מ

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או
חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(לסמן ב- X)

☐	ה. המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
☐	ו. המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
☐	ז. המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
☐	ח. המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.
☐	ט. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):
☐	תיאור הזכות:
	תיאור הזכות:
	תיאור הזכות:
	תיאור הזכות:
☐	אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

ו/או

☐	י. <u>יש</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ **אין** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר), בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה א') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

הצעות החלטה:

הצעת החלטה מספר 1 (החלטה מיוחדת) – ביטול החלטה לנקיטת הליכים משפטיים

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 להלן, הינו רוב של לא פחות משבעים וחמישה אחוזים (75%) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

מוצע לאשר את האמור בסעיפים 1-3 שלהלן כמקשה אחת:

1. לבטל את החלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר התקבלה במסגרת האסיפה הנדחית לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה שהתקיימה ביום 21/2/2013 (ראה דיווח בדבר תוצאות האסיפה הנדחית מיום 5/3/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-054288) המפורטת להלן:

"לאור אי תשלום הקרן והריבית להם זכאים מחזיקי אגרות החוב סדרה א' אשר היו אמורים להשתלם ביום 20/2/2013, ולאור העילות המשפטיות והאחרות שיש לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כלפי החברה או כלפי בעלי השליטה או כלפי נושאי המשרה בה או כלפי צדדים שלישיים.

להורות לנאמן, באמצעות ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לנקוט בהליכים משפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה הגשת בקשת פירוק, בקשה לסעדים הצהרתיים, צווי מניעה או צווי עשה וכל בקשות נלוות לכך, לרבות בקשה למינוי בעל תפקיד. האמור לעיל יכלול גם הגשת כל בקשה אחרת ו/או נקיטה בכל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או למניעת העדפת נושים. והכל תוך התייעצות עם הנציגות ובהתאם להמלצת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לרבות בקשר עם סוג ההליכים שיינקטו ומועד הנקיטה בהליכים כאמור ובכפוף לאמור להלן.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות ובהתאם להמלצת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ליתן לחברה מספר ימים לתקן את ההפרות של זכויות המחזיקים, קודם לנקיטת הליכים כאמור. מובהר בזאת, כי מתן ארכה כאמור נתונה לשיקול דעת הנאמן לאחר התייעצות עם הנציגות וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ואין בה כדי לחייב את הנאמן לפנות לחברה בפניה כלשהי בטרם נקיטת כל הליך משפטי כאמור לעיל."

2. להורות לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לנאמן ולבא כוחו לפעול, בשיתוף עם הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'- ז') ו- (סדרה 1) ועם יתר מחזיקי אגרות החוב של החברה, אל מול החברה ובעלי השליטה בה, לצורך קידום וגיבוש הסדר חוב מוסכם.

3. להורות לנציגות, לנאמן ולבא כוחו, לפעול לכך שהמומחה אשר מונה מטעם בית המשפט² יבחן באם קיימות עילות תביעה ייחודיות העומדות לזכות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), וככל שישנן עילות כאמור יביע את עמדתו בדבר הצורך להביאן לידי ביטוי במסגרת הסדר שיושג כאמור, ככל שיושג, באופן אשר יבטיח "שוויון מהותי" בין נושי החברה.

יובהר כי, ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נגד	בעד

(סמן ב X)

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

² דיווח מידי בדבר מינוי המומחה פורסם ביום 12/3/2013 (מספר אסמכתא : 002488-02-2013)

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א) בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעת החלטה 1 שבכתב ההצבעה (להלן: "**ההחלטות**"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דברים שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.2 בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימון את הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות ;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן :

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

- ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). להלן. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את החברה מהתחייבותה לשאת בהוצאות הנאמנים.

* * *