

9 במאי 2013

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן"), בהתאם לבקשת מחזיק באגרות החוב (סדרה א') של החברה המחזיק למעלה מ- 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור, מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב"), אשר תתקיים **ביום ראשון ה- 26 במאי 2013 בשעה 16:00, במלון סיטי, רחוב מאפו 9, תל אביב ("האסיפה")**.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה של כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 2635 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במסגרת האסיפה הנדחית כמפורט בסעיף 6 להלן.

יצוין כי, אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1) נקבעו להתקיים באותו מועד ובאותו מקום וזאת לאור העובדה כי, הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם דומים לאלו העומדים על סדר יומן של יתר אסיפות מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לסדרה א', יתקיים דיון נפרד כאמור.

1. על סדר יומן של האספות הנושאים המפורטים להלן

- 1.1 דיווח החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום 9/4/2013.
- 1.2 דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה אשר התקיימה ביום 9/4/2013.
- 1.3 דיון וקבלת החלטות בדבר מינוי נציגות משותפת חדשה למחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז' ו- 1) ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, חלף הנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה¹ וחלף הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז' ו- 1) של החברה, אשר סמכויותיה תהיינה בדומה לסמכויות הנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה² וכמפורט בכתב ההצבעה ואשר חבריה (מספרם וזהותם) ייקבעו במסגרת כתב ההצבעה לאסיפה ("הנציגות המשותפת החדשה").

¹ להודעה בדבר מינוי הנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ראו דוח תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר פורסם ביום 21/2/2013 (מספר אסמכתא : 2013-02-045000).

² ראו הערה מספר 1.

1.4 דיון וקבלת החלטות בדבר מינויו של משרד עורכי גיסין ושות' ומשרד עורכי דין קליר-בנימיני, כבאי כוח נאמני אגרות החוב מהסדרות אשר יאשרו מינויה של הנציגות המשותפת החדשה, ככל שתמונה, והכל כמפורט בכתב ההצבעה אשר יפורסם בהמשך.

1.5 דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה ע"י הנאמן, נציגות מחזיקי אגרות החוב או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באספות (לגבי כל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מי אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד למועד נעילת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באספות. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כמפורט בסעיף 3 להלן;

או

2.2 ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אותה חברה נכון למועד הקובע להשתתפות באספות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **יום רביעי ה- 22/5/2013**.

3. כתב מינוי (לגבי כל סדרות אגרות החוב)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות מיופה כוח או שלוח.

כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה.

אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימתו של מזכיר התאגיד או בא-כוחו של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב מהסדרה הרלוונטית.

כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן הרלבנטי עד לפתיחת האסיפה.

כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

4. המניין החוקי

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים יחדיו לפחות עשרה אחוזים 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה שבמחזור.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטות בסעיפים 1.3-1.4 לעיל הינו רוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

לא נכח באסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, תיחשב האסיפה כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 2635 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במסגרת האסיפה הנדחית אשר תתקיים בדרך של הגשת כתב הצבעה שיפורסם וללא התכנסות בפועל. לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפות הנדחות, יבחן הנאמן את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה לרבות אלו שנמסרו לנאמנים מאוחר יותר, עד למועד האסיפה הנדחית.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, טלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ