

22 במאי, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')

של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר הוספת נושאים לסדר היום

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

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה (להלן ביחד – "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על:

הוספת נושאים לסדר היום של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה שמועד כינוסה נקבע ליום 26.5.2013 בשעה 16:00 במלון סיטי, רחוב מאפו 9, תל אביב (להלן: "האסיפה") על פי זימון שפורסם בדיווח מיידי ביום 9 במאי 2013 [אסמכתא 2013-02-058975] (להלן "הזימון"), והודעה בדבר שינוי (הסרה והוספה) של הנושאים שעל סדר יומה פורסמה בדיווח מיידי ביום 20 במאי 2013 [אסמכתא 2013-02-067339] (להלן: "ההודעה").

הנושאים אשר יתווספו לסדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1. דחיית מועדים (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מכלל המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)

נוסח הצעת ההחלטה:

לדחות דחייה טכנית את מועד תשלום הריבית אשר המועד הקובע בגינה הינו ביום 18.6.13, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 18.7.13

מועד התשלום ידחה ליום 30.7.13

יודגש כי למעט השינוי במועד הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ואו נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.

יובהר, כי אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז) על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן (לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל במועדה).

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לעיל, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. **הסמכת הנאמן לדחיית מועדים** (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מכלל המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)

**נוסח הצעת ההחלטה:**

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית, לתקופות שייקבעו על ידו, בהתאם לשיקול דעתו ולאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן, וזאת לתקופה שלא תעלה על סך דחיות של שני (2) חודשים נוספים (סה"כ דחיות במועד התשלום עד ליום 30.9.13 לכל המאוחר).

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לעיל, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

3. **תיקון שטר הנאמנות** (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב של לא פחות מ- 75% מכלל המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)

**נוסח הצעת ההחלטה:**

לתקן את הוראות שטר הנאמנות על נספחיו, כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א, ללא צורך במתן הודעה גם באמצעות פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, וזאת למעט המקרים הבאים ולרבות המתחייב על פי כל דין: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; (ב) מיזוג.

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לעיל, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

**המניין החוקי:**

**היות וההחלטות שהוספו לעיל הינן החלטות מיוחדות, הרי שחל גם שינוי במניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה של סדרה ז', אשר יהיה כדלקמן:**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב סדרה ז', יתהווה בנוכחות מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו - מחזיקי אגרות חוב מסדרה ז' הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה האמורה.

בהוספת נושאים אלו לסדר היום של האסיפות כאמור לעיל, עשה הנאמן שימוש בסמכותו לקצר את משך הזמן הקבוע בשטר שבין פרסום הזימון לאסיפה לבין מועד כינוסה.

מלבד האמור לעיל לא חל כל שינוי נוסף/אחר בזימון.

**בברכה,**

**שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ**