

22 במאי 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

**הנדון: הודעה בדבר הוספה של נושא לסדר היום של אסיפות
של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה' וסדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
ותיקון המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפות אלה**

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, ו- רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה, (להלן ביחד – "הנאמנים" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על הוספה של הנושא המפורט להלן לסדר היום של כל אחת מאסיפות סדרה ה' וסדרה ו' של החברה, הקבועות ליום 26.5.2013, ושזומנו על פי זימון שפורסם בדיווח מיידי ביום 9 במאי 2013 [אסמכתא 2013-02-058975] (להלן "הזימון").

הנושא אשר יתווסף כאמור הוא כדלקמן:

תיקון שטר הנאמנות

(הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המצביעים בעד או נגד)
קבלת החלטה מיוחדת לתיקון הוראות השטר הנאמנות על נספחיו, כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בֶּקֶב באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א, ללא צורך במתן הודעה גם באמצעות פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בשפה העברית בישראל, וזאת למעט המקרים הבאים ולרבות המתחייב על פי כל דין: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; (ב) מיזוג.

כמו כן, היות וההחלטה שהוספה לעיל היא החלטה מיוחדת, הרי שחל גם שינוי במניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפות של סדרה ה' וסדרה ו', והוא יהיה כדלקמן:

- ❖ המניין החוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ו'), יתהווה בנוכחות מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה שבמחזור,
- ❖ או באסיפה נדחית של אסיפה זו - מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מהיתרה האמורה.

בהוספת נושא זה לסדר היום של האסיפות כאמור לעיל, עשו הנאמנות שימוש בסמכותם לקצר את משך הזמן הקבוע בשטר שבין פרסום הזימון לאסיפה לבין מועד כינוסה.

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

בברכה,

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ ; רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ