

תל אביב, 23 במאי 2013

לכבוד:

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

ג.א.נ.,

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

בהמשך לדיווח מיידי מיום 23.5.13 בדבר דחיית מועד כינוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ה', ו' ו-ז') ו- (סדרה 1) של החברה, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה להודיע בזאת כי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, מפוצלת בזאת לשני מושבים כמפורט להלן:

1. המושב הראשון של האסיפה יתקיים, ללא התכנסות בפועל, ביום ראשון ה- 26 במאי 2013, בשעה 16:00, באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כנספח 1 להודעה זו ("כתב ההצבעה"), אשר על סדר יומו דחיית מועדים כמפורט בכתב ההצבעה.

**יובהר, את כתב ההצבעה המצ"ב יש להמציא לנאמן עד ליום שני ה- 27 במאי 2013 בשעה 13:00 על ידי שליחתו למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הירקון 113, תל אביב, או לפקס 03-5271736 או כמסמך סרוק למייל [HERMETIC@HERMETIC.CO.IL](mailto:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL).**

2. המושב השני של האסיפה יתכנס ביום שלישי ה- 4 ביוני 2013, בשעה 16:00 במלון סיטי ברח' מאפו 9, תל אביב, ביחד עם אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ה', ו' ו-ז') ו- (סדרה 1) של החברה, אשר עד סדר יומה יהיה:

2.1 דיון בקשר עם בקשת החברה לכינוס אסיפות לאישור הסדר

2.2 דיווח ודיון בנושא העברת מניות "אלביט מדיקל"

הכל כפי שדווח בהרחבה בדיווח מיידי מיום 21.5.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-067339).

יובהר, כי הודעה זו מבטלת ומחליפה את ההודעה בדבר הוספת נושאים לסדר היום שפורסמה בדיווח מיידי מיום 22.5.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-068956).

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל אביב, 23 במאי 2013

לכבוד:

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

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים על סדר היום של מושבה הראשון של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ**

בהמשך להודעה בדבר זימון מושבה הראשון של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

1. מצורף **כנספח 1** להודעה זו כתב הצבעה.
2. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מודיעה בזאת כי בנושאים על סדר יום המושב הראשון של האסיפה אין נפקות לעניין מנוגד ועל כן בכתב ההצבעה שבנספח 1 לעיל יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה) אשר לא יכללו בהצבעה.

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

את כתבי ההצבעה יש להמציא לנאמן **עד ליום שני ה- 27 במאי 2013 בשעה 13:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הירקון 113, תל אביב, או לפקס 03-5271736 או כמסמך סרוק למייל [HERMETIC@HERMETIC.CO.IL](mailto:HERMETIC@HERMETIC.CO.IL)

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

**של מושבה הראשון של אסיפת מחזיקי אגרות החוב  
(סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שיתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 27 במאי 2013

|                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| שם מיופה הכוח:                                                                                                                                                               |  |
| שם המחזיק הרשום:                                                                                                                                                             |  |
| טלפון קווי:                                                                                                                                                                  |  |
| טלפון נייד:                                                                                                                                                                  |  |
| אי-מייל:                                                                                                                                                                     |  |
| מספר אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלות המחזיק הרשום במועד הקובע (קרי: ביום 22.5.2013)                                                                                             |  |
| במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ד') <u>נמוך יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום |  |

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

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

| שם נייר הערך:                                  | כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים: |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>מניות של אלביט הדמיה בע"מ</u>               |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ</u>  |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |
| <u>אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ</u> |                                  |

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ |
|--|-----------------------------------------|

(נא למלא כמויות)

או

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

(יש לסמן ב-)

(X)

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

| שם נייר הערך:                           | כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים: |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 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)                            |

או

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

ג. בנוסף על המפורט בסעיף ב', 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

(יש לסמן ב- X)

המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ד. ☐

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);

ו. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ז. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ח' לעיל.

ח. ☐ 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:

אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה. ☐

ט. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') "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 מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (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.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. דחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')), מספר נייר 1106996 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית אשר היום הקובע בגינם הינו ביום 30.5.2013, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 27.6.2013

יום התשלום ידחה ליום 11.7.2013

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

יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של נושי אגרות החוב (סדרה ד') 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.

ההחלטה לפי סעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

**1.2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')), מספר נייר 1106996** (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית והקרן, לתקופות שייקבעו על ידו, בהתאם לשיקול דעתו ולאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, וזאת לתקופה שלא תעלה על סך דחיות של 30 יום נוספים (סה"כ דחיות עד ליום 11.8.2013 - יום התשלום).

ההחלטה לפי סעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום שני ה- 27 במאי 2013 בשעה 13:00**

**לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת**  
**HERMETIC@HERMETIC.CO.IL**

חתימה

תאריך

**נספח א'**

**שיפוי 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 שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל ("ההחלטות") ; וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות 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 דבר 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 והשיפוי, 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 ההחלטות 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 ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן :**

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטות 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 יעשה 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 ההחלטות הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות הנ"ל (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 נספח א' 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 בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.