

26 במאי 2013

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

ג.א.נ.,

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

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("אגרות החוב"), אשר תתקיים **ביום שלישי ה- 4 ביוני 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 כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים, ככל שתידרשנה החלטות, במסגרת האסיפה הנדחית כמפורט בסעיף 6 להלן.

יצוין כי, אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ג'-ז') ו- (סדרה 1) נקבעו להתקיים באותו מועד ובאותו מקום וזאת לאור העובדה כי, הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם דומים לחלק מהנושאים העומדים על סדר יומן של יתר אסיפות מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לסדרה ב', 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 17/3/2013.
- 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה ע"י הנאמן, נציגות מחזיקי אגרות החוב או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באספות

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מי אשר ימציא לנאמן, 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

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 וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה 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. בינוס 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, ככל שתידרשנה החלטות, 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 לנאמן מאוחר יותר, עד למועד האסיפה הנדחית.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הנאמן בדרך מנחס 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