

תל אביב, 6 ביוני, 2013

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה על קיומה של אסיפה מיוחדת נדחית באמצעות
משלוח כתבי הצבעה לנאמן, ללא התכנסות בפועל, של
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה
בע"מ

1. בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שזומנה ליום 4 ביוני, 2013 (להלן: "האסיפה")¹, מתכבדת רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה ("הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), להודיע כי לאור העובדה שבאסיפה לא נכח מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפת מיוחדת, התקיימה במועד שיועד לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') - אסיפה לשם התייעצות: ונערכו בה דיון והתייעצות בנושאים שעמדו על סדר היום, והמפורטים להלן :

א. דיון בקשר עם בקשת החברה לכינוס אסיפות לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;

ב. עדכון נציגי החברה בנושא העברת מניות "אלביט מדיקל" שבוצעה לאחרונה בתוך קבוצת אלביט (העברת המניות מחברה בת לחברה) ודיון באמור לעיל, בין היתר, בשים לב להתחייבויות החברה ע"פ כתב הסטנד-סטיל שנחתם ע"י החברה ביום 19.3.2013.

2. לאור האמור לעיל, **תתקיים אסיפה מיוחדת נדחית ביום ראשון, ה-9.6.2013 בשעה 14:00, ללא התכנסות בפועל של המחזיקים, בה תתקיים הצבעה על הנושאים שעל סדר היום של האסיפה, באמצעות משלוח כתבי הצבעה לנאמן, בנוסח כתב ההצבעה המצ"ב כנספח 1 להודעה זו.**

3. לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית, יבחן הנאמן את הוכחות הבעלות למועד הקובע לאסיפה: 2.6.2013, שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, לרבות אלו שנמסרו לו עד למועד האסיפה הנדחית. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק אגרות חוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, יחשב כנוכחות באסיפה לעניין המניין החוקי.

¹ ראו זימון האסיפה שפורסם במגנ"א בדיווח מיידי מיום 4.4.2013 (מס' אסמכתא 027058-02-2013) וחרוצים 14 תל-אביב 6770007 טל. 03-6389222, פקס. 03-6389222
www.rpn.co.il

4. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס להצבעה על ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד של מחזיקי אגרות החוב, ולפיכך ייספרו מלוא קולות המצביעים, למעט קולו של מחזיק שיסמן בכתב ההצבעה כי יש לו עניין מנוגד כהגדרתו בסעיף ח' לכתב ההצבעה.

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

את כתב ההצבעה יש להמציא **עד ליום ראשון ה- 9 ביוני 2013 בשעה 14:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס 03-6389222 או כמסמך סרוק למייל [.dekel@rpn.co.il](mailto:dekel@rpn.co.il)

בברכה,

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

של אסיפה מיוחדת נדחית

**של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
 של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ביום ראשון, 9 ביוני 2013

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	
מספר אגרות החוב (סדרה ה') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 2.6.2013)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין כמות אגרות חוב (סדרה ה') <u>קטנה יותר</u> מכמות אגרות החוב שהצהיר שבבעלותו במועד הקובע, יש לציין את כמות אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום: _____	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, 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 ד')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ו')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ז')</u> של אלביט הדמיה בע"מ

(נא למלא)

כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ</u>
--	--

(לסמן ב-

(X

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

	<u>אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה</u>
--	---

(לסמן ב- X)

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 [נא לפרט בטבלה שלהלן ככל שרלבנטי]:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(פרט)

או –

<u>אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה</u>	
---	--

(לסמן ב- X)

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

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

ו. ☐ המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או -

☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד ו' לעיל.

בנוסף לאמור לעיל,

ז. 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:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או:

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

ו/או

ח. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') 'עניין מנוגד' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') 'עניין מנוגד' (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד" 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 ח' 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.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ה') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

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

1.1 תיקון שטר הנאמנות – החלטה מיוחדת

(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 רק 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 ככל המתחייב על פי כל דין: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; (ב) מיזוג.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

1.2 דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') – החלטה מיוחדת

(הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המצביעים בעד או נגד)

דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') אשר אמור להיות משולם ביום 1.7.2013, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 18.6.2013, כך שהמועד הקובע החדש יהיה 18.7.2013, ובהתאמה, מועד התשלום החדש יהיה 1.8.2013.

בנוסף, מוצע להסמיק את הנאמן בהתייעצות עם הנציגות לדחות, באופן חד פעמי, וללא צורך בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים, את מועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים לעיל, מעבר לדחייה המוצעת לעיל, לתקופה ו/או לתקופות שלא יעלו במצטבר על 30 ימים נוספים.

- למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה, ודחיית המועדים של תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב על ידי הבורסה.
- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
- יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע לבצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרת החוב ו/או בשטר הנאמנות.
- יובהר כי אין בהצעת ההחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 9 ביוני 2013 בשעה 14:00**

לידי רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ

בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת dekel@rpn.co.il.

חתימה + חותמת

תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאותה הסדרה וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחים שימונה על ידו או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה, ככל שתמונה ("הזכאים לשיפוי") :

1.1 בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 וסעיף 1.2 לעיל ("ההחלטות"); וכן

1.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או ההחלטות 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 להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

1.3 הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי :

1.3.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.3.2 בעדיפות שנייה – במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימן 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 - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע

הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים 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.

1.5 **מובהר** כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

1.5.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3 "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכוח סעיף קטן 1.6.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכוח סעיף קטן 1.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה 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.

1.6 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.

1.6.2 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 הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3 אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4 ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5 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 בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6 התנאי לפי פסקה 1.8.2 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 הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.