

8 ביולי 2013

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה (להלן ביחד: "אגרות החוב"), אשר תתקיימנה **ביום חמישי ה- 11 ביולי 2013 בשעה 16:00, במלון סיטי, רחוב מאפו 9, תל אביב ("האסיפות")**.

יצוין כי, האסיפות זומנו לאותו מקום ולאותה שעה אליהם זומנו גם אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ג'- ז') ו- (סדרה 1) שכן נושאי הדיווח וההתייעצות, כמפורט מטה, משותפים לכל הסדרות וכן על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות של החברה לקיים דיון משותף. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונסנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות.

ביום 2/7/2013 ניתנה החלטת בית המשפט¹ בקשר עם כינוס אסיפת נושים ואסיפות מקדימות לאסיפת הנושים לצורך הצבעה על שתי הצעות ההסדר כמפורט בסעיף 1 שלהלן ("ההחלטה") לפיה האסיפות האמורות תכונסנה לא יאוחר מיום 18/7/2013 (אסיפת הנושים) ומיום 16/7/2013 (האסיפות המקדימות) לפיכך, ולאור לוחות הזמנים הצפופים בהם יתבקשו מחזיקי אגרות החוב להצביע, מכונסות אסיפות אלו לצורך קיום דיון מוקדם בקשר עם הצעות ההסדר כמפורט בסעיף 1 להלן.

זימון לאסיפות המקדימות לאסיפות הנושים, במסגרתן, בין היתר, יתבקשו מחזיקי אגרות החוב להצביע על הצעות ההסדר, יפורסם בהמשך.

1. נושאי הדיווח וההתייעצות

1.1 דיווח החברה בדבר ההסדר המוצע על ידה כמפורט ב"בקשה לתיקון הצעת ההסדר לצורך הבאתה לאישור אסיפות הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים ובעלי המניות של החברה" אשר הוגשה בבית המשפט ביום 20/6/2013² ("מתווה החברה").

¹ החלטת בית המשפט מיום 2/7/2013 פורסמה ביום 3/7/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-083037.

² הבקשה בה מפורט מתווה החברה, על נספחיה, פורסמה ביום 20/6/2013, מספרי אסמכתא: 2013-02-069330, 2013-02-069348 ו- 2013-02-069405.

1.2 דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג' ו-1) של החברה בדבר ההסדר המוצע על ידיה אשר צורף להודעה מטעם הנאמנים לאגרות החוב (סדרות ג' ו-1) של החברה על צירוף עמדה ובקשה של חלק (שלושה מתוך חמישה) מחברי הנציגות המשותפת של הסדרות משתפות הפעולה (סדרות ג' עד ז' וסדרה 1) אשר הוגשה בבית המשפט ביום 19/6/2013³ ("מתווה הנציגות המשותפת").

בקשר עם סעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל יובהר כי, מתווה החברה ומתווה הנציגות המשותפת הובאו לידיעת הנאמן, נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "נציגות סדרה א'" ו-"נציגות סדרה ב'", בהתאמה, וביחד: "הנציגות") באמצעות פרסומן ולא הועברו לנאמן או לנציגות לידיעה או לעיון טרם הפרסום.

1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה ע"י הנאמן, נציגות מחזיקי אגרות החוב או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באספות

זכאי להשתתף באסיפות 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 באסיפות הינו **יום שני ה- 8/7/2013**.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפות 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.

³ הבקשה בה מפורט מתווה הנציגות המשותפת פורסמה ביום 20/6/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-070185.

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

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מהאסיפות הינו מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, ללא התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית המוחזקות על ידם.

מחזיק באגרות חוב שהוא בעל שליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם, וכן מחזיק באגרות חוב שהוא חברה קשורה לחברה בת של החברה, או לבעל שליטה בחברה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), לא יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת האסיפה.

5.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה במשרדי הנאמן בדרך מנחם 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