

11 ביולי, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
של חברת "אלביט הדמיה בע"מ" (להלן: "החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

שהנפיקה חברת "אלביט הדמיה בע"מ"

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') שהנפיקה חברת "אלביט הדמיה בע"מ" (להלן: "הנאמן"; "אגרות החוב"; "המחזיקים" - בהתאמה), מתכבד להודיע בזאת על קיומה של **אסיפת הצבעה ללא התכנסות בפועל**, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), **שתיפתח ביום חמישי, ה-11 ביולי 2013, ותינעל ביום ראשון, 14.7.2013 בשעה 13:00**, בה תתקיים הצבעה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצ"ב לזימון זה **כנספח א'** (להלן: "האסיפה"; "מועד נעילת האסיפה").

כל מי שיוכיח אחזקתו באגרות החוב (סדרה ה') נכון **למועד הקובע לאסיפה - יום 8.7.2013** - יהיה רשאי להצביע על גבי כתב ההצבעה המצורף **כנספח א'**, בצירוף אישור הבעלות [כמפורט בס' 2 שלהלן].

ככל שבמועד נעילת האסיפה אישורי הבעלות שיצטברו בידי הנאמן לא יהוו מניין חוקי מתאים לפתיחת אסיפה מיוחדת, תתקיים אסיפה נדחית, בדרך של הצבעות וללא התכנסות בפועל, **ביום שני 15 ביולי, 2013**. במקרה כאמור יודיע הנאמן על כך באמצעות המגנ"א.

יובהר, כי ככל שתתקיים אסיפה נדחית כאמור, הרי שמחזיק אשר שלח כתבי הצבעה עד למועד נעילת האסיפה המקורית, ייחשב כמי שהצביע באסיפה הנדחית ולא יידרש לשלוח כתב הצבעה בשנית.

האסיפה תינעל עם נעילת ההצבעה.

- את כתבי ההצבעה יש להגיש עד לא יאוחר ממועד נעילת האסיפה [יום 14.7.2013 שעה 13:00]. כתבי הצבעה שלא יומצאו לנאמן עד למועד נעילת

האסיפה [או עד למועד נעילת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים] לא ייספרו בין קולות המצביעים.

מחזיק אשר:

- ☐ לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, ו/או -
 - ☐ שלא ימלא את ההצהרה בדבר עניין מנוגד בכתב ההצבעה, ו/או -
 - ☐ שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה
- [8.7.2013]

יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

1. הנושא המובא להצבעה הוא כדלקמן:

דחיית מועד קובע ומועד תשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), והכול כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב כנספח א'.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה, לפחות את אחד האישורים שלהלן:

4.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו, נכון למועד הקובע.

ככל שמדובר במחזיק שהוא תאגיד ולא אדם, יומצא לנאמן גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

4.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה, לפיו מיופה הכוח אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו;

המועד הקובע להוכחת אחזקה באגרות החוב כדי להשתתף באסיפה הוא יום שני, ה-8 ביולי 2013

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כח.

כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר בורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה.

אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על-ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.

כתב מינוי וייפוי כח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כח כזה יוגש לנאמן עד מועד נעילת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.

4. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

4.1 המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת ההצבעה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסדרה ה' שבמחזור במועד האסיפה.

4.2 ככל שעד למועד נעילת האסיפה, לא יצטברו בידי הנאמן אישורי בעלות המייצגים יחדיו אחזקה כוללת כמפורט בס' 4.1 לעיל, תתקיים אסיפת הצבעה נדחית בדרך של הצבעות בלבד ללא התכנסות בפועל, ביום שני, 15.7.2013.

4.3 מניין חוקי באסיפה הנדחית, הינו שני מחזיקי אגרות חוב, המייצגים יחדיו לפחות 10 אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה כאמור. ככל שתתקיים אסיפה נדחית, מחזיק אשר ישלח לנאמן כתבי הצבעה עד למועד האסיפה המקורית, ייחשב כמי שהצביע באסיפה הנדחית ולא יידרש לשלוח כתב הצבעה בשנית.

5. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום הינו רוב של לפחות 75% מהקולות המצביעים ביחס אליה בעד או נגד (לא כולל נמנעים).

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר-סגל, בטלפון: 03-6389200 או במייל dekel@rpn.co.il.

בכבוד רב,

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

נספח א'
כתב הצבעה
של אסיפה מיוחדת

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

שתיפתח ביום חמישי, 11 ביולי 2013 ותינעל ביום ראשון, 15.7.2013 בשעה 13:00

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
דואר אלקטרוני:	
מספר אגרות החוב (סדרה ה') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע לאסיפה (יום 8.7.2013)	

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') של אלביט הדמיה בע"מ</u>	

	<u>אגרות חוב (סדרה ז')</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	נא פרט:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	נא פרט:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	נא פרט:

(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 הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
נא פרט:	

נא פרט:	
נא פרט:	

או -

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

(לסמן ב- X)

סמן ככל שרלבנטי:

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.
ז.	☐ 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:

☐	<u>או:</u>
	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 מהחזקה 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') – נכון למועד הקובע – בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה בדלקמן:

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

- דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') אשר אמור להיות משולם ביום 1.8.2013, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 18.7.2013, כך ש-
- המועד הקובע החדש יהיה יום 8.9.2013, ובהתאמה,
- מועד התשלום החדש יהיה יום 20.9.2013.

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

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום א' ה- 15 ביולי 2013 בשעה 13:00

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"):

4.1 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 בכתב ההצבעה לעיל ("ההחלטות"); וכן

4.2 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") –

4.3 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 לימון 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.

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

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

4.4 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.

4.5 **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.

4.6 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 השיפוי 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.

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 הנאמן.

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 1.6.2 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 הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.