

14 ביולי 2013

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

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון והבהרה בקשר עם זימון אסיפות מקדימות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי מיום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-092112) בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ליום 15/7/2013, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה (להלן: "הזימון", "האסיפות" ו- "הנאמן", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע כדלקמן:

1. לאור ה"הודעה על עדכון הצעת חלק מחברי הנציגות להסדר" אשר פורסמה ביום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-092259) יתוקן הזימון באופן שבמקום סעיף 1.2 לזימון יבוא סעיף 1.2 שלהלן:

"1.2 קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בעד/ נגד מתווה ההסדר המוצע על ידי חלק מחברי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה (סדרות ג' עד ז' וסדרה 1) אשר צורף כנספח 1 ל"הודעה על עדכון הצעת חלק מחברי הנציגות ועדכון בהתאם של סדר היום של האסיפות המקדימות להצבעה על הסדרים שזומנו ליום 15/7/2013" אשר פורסמה ביום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-092259) ("מתווה הנציגות המצומצמת"). הצבעות מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה יובאו על ידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים בהתאם להבהרות שלהלן"

2. לעניין סעיף 2 לזימון האסיפה בדבר הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפות מובהר כדלקמן:

- המעוניינים להשתתף ולהצביע במסגרת האסיפות בגין אגרות החוב (סדרה א') ו/או (סדרה ב') של החברה ו/או מכוח אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 ו/או בגין אגרות החוב אלבדטהד ב חש 2/13 נדרשים להמציא לנאמן אישורים כמפורט בסעיפים 2.1 או 2.2 לזימון נכון למועד הקובע לאסיפות קרי, נכול ליום **14/7/2013**.

- המעוניינים להשתתף ולהצביע במסגרת האסיפות בגין זכאותם לריבית אשר לא שולמה ביום 20/2/2013 (הן לסדרה א' והן לסדרה ב') נדרשים להמציא לנאמן אישורים כמפורט בסעיפי 2.1 או 2.2 לזימון נכון למועד הקובע לתשלום הריבית האמור קרי, נכון ליום **10/2/2013**.

ביתר פרטי הזימון לא חל שינוי.

בכבוד רב,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ