

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק ראשון

1. שם החברה:
אלביט הדמיה בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תיערך ביום 19 באוגוסט 2013, בשעה 09:00, במשרדי החברה, רחוב כנרת 5, בני ברק (קומה 32). אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום 19 באוגוסט 2013 באותו מקום ובאותה שעה. **בעלי המניות אשר מחזיקים במניותיהם באמצעות חבר בורסה, נדרשים להעביר את הצבעתם לחברה עד יום 18 ביולי 2013 בשעה 12:00, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט בקשר עם ההסדר המוצע.**
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:
אישור הסדר על-פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב על-פי הצעת החברה **א** על-פי הצעת חלק מחברי נציגות אגרות החוב (סדרות ג' עד ז' ו-1), הכל על-פי ההצעות החלופיות של החברה וחלק מחברי הנציגות האמורים, כמפורט ב-PROXY STATEMENT שהחברה פרסמה ביום 12 ביולי 2013, ככל שיעודכן מעת לעת.
נוסח ההחלטה המוצעת:
(א) לאשר את הוראות ההסדר המוצע על-ידי החברה, ובכלל זה ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו כמפורט ב-PROXY STATEMENT או כפי שיקבע על-ידי בית המשפט, לרבות תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה;
או
(ב) לאשר את הוראות ההסדר המוצע על-ידי מספר חלק מחברי נציגות אגרות החוב (סדרות ג' עד ז' ו-1), ובכלל זה ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו כמפורט ב-PROXY STATEMENT או כפי שיקבע על-ידי בית המשפט.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות החלופיות המוצעות:
ניתן לעיין ב-PROXY STATEMENT ובמסמכים המצורפים אליו, וכן בנוסח ההחלטות החלופיות שעל סדר היום במשרדי החברה, רחוב כנרת 5 (קומה 32) בני ברק, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 03-608-6078, בימים א' עד ה', בשעות 09:00 עד 17:00, וזאת החל מיום 14 ביולי 2013 ועד ליום 18 ביולי 2013. כמו-כן, ניתן לעיין ב-PROXY STATEMENT, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה: הרוב הנדרש לאישור ההחלטות החלופיות שעל סדר היום (היינו אישור ההסדר המוצע על-ידי החברה או אישור ההסדר המוצע על-ידי מספר המחזיקים), אלא אם כן יוחלט אחרת על ידי בית המשפט, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. הצבעה בעניין ההחלטות החלופיות המוצעות:
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות החלופיות המובאות לאישור כאמור, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. **כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה (האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב ההצבעה הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור).**

יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או לא פרט את אופן הצבעתו כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסמליה מס': 03-608-6050) **עד יום 18 ביולי 2013 בשעה 12:00**, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט בקשר עם ההסדר המוצע:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 13 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

8. **החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:
משרדי החברה (לידי מזכיר החברה), רחוב כנרת 5 (קומה 32) בני ברק.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:
עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"), היינו - עד יום, 27 ביולי 2013.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") : <http://www.magna.isa.gov.il>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין, במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,245,140 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כאמור הינה: 622,414 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")
חלק שני

שם החברה : אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) : אלביט הדמיה בע"מ, רחוב כנרת 5 (קומה 32) בני ברק (לידי מזכיר החברה).

מספר החברה : 520043035

מועד האסיפה : 19 באוגוסט 2013, בשעה 9:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : 17 ביולי 2013.

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מספר זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - _____
- מספר דרכון - _____
- המדינה שבה הוצא - _____
- בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד - _____
- מספר תאגיד - _____
- מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה

האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה ⁴ ?		אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
כן ⁵	לא	נמנע	נגד	בעד	
					אישור הוראות ההסדר המוצע על-ידי החברה ובכלל זה ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, כמפורט ב- PROXY STATEMENT.
					אישור הוראות ההסדר המוצע על-ידי חלק מחברי נציגות אגרות החוב (סדרות ג' עד ז' ו-1) ובכלל זה ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, כמפורט ב-

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ פרט בהמשך.

					PROXY STATEMENT
--	--	--	--	--	--------------------

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

ELBIT IMAGING CALLS EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING TO APPROVE DEBT ARRANGEMENT

Tel Aviv, Israel, July 12, 2013, Elbit Imaging Ltd. ("EI" or the "Company") (TASE, NASDAQ: EMITF) announced today it has scheduled an extraordinary meeting of shareholders (the "Meeting") to be held on Monday, August 19, 2013 at 9:00 a.m. (Israel time), at the offices of the Company, located at 5 Kinneret Street, Bnei Brak, Israel. The record date for the meeting is July 17, 2013. However, as contemplated by a Court ruling in connection with the Company's proposed debt arrangement, the votes of shareholders that hold shares through a member of the Tel Aviv Stock Exchange Clearinghouse are required to be received by 12:00 p.m. (Israel time) on July 18, 2013. For this purpose, the Company has filed a form of written ballot via MAGNA, the website of the Israel Securities Authority.

Proxy statements describing the proposals on the agenda and proxy cards for use by shareholders that cannot attend the meeting in person will be sent by mail to the Company's shareholders of record and to shareholders that hold shares registered with the American Stock Transfer & Trust Company. The Company will also furnish the proxy statement to the Securities and Exchange Commission on Form 6-K.

The agenda of the meeting is as follows:

1. To approve the Company's proposed plan of arrangement of its unsecured financial debt (the "Unsecured Financial Debt"), and the transactions contemplated thereby, including amendments to the Company's Articles of Association and Memorandum of Association (the "Company's Proposal"); and
2. To approve the proposed plan of arrangement of the Unsecured Financial Debt presented by some representatives of the Company's Series C to Series G and Series 1 note holders, and the transactions contemplated thereby (the "Representatives' Proposal").

Shareholders are asked to vote on both proposals. The Board of Directors recommends a vote FOR approval of the Company's Proposal and AGAINST the approval of the Representatives' Proposal. Following the meetings of the holders of the Company's Unsecured Financial Debt on these proposals, which are scheduled to be held on or about July 18, 2013, the Company plans to remove one of the proposals from the agenda of the Meeting.

Under the Israeli Companies Law, unless the Court rules otherwise, approval of each proposal requires that either: (a) the shares voting in favor of the proposal include at least a majority of the shares voted by shareholders who are neither controlling shareholders nor have a personal interest in the approval of the arrangement; or (b) the total number of shares voted against the resolution by the disinterested shareholders described in clause (a) does not exceed two percent of the company's voting power.

The arrangement is also subject to approval of the holders of the Company's Unsecured Financial Debt, the Tel Aviv Stock Exchange and the Court.

About Elbit Imaging Ltd.

Elbit Imaging Ltd. operates in the following principal fields of business: (i) Commercial and Entertainment Centers - Initiation, construction and sale of shopping and entertainment centers and

other mixed-use real property projects, predominantly in the retail sector, located in Central and Eastern Europe and in India, primarily through its subsidiary Plaza Centers N.V. In certain circumstances and depending on market conditions, the Company operate and manage commercial and entertainment centers prior to their sale; (ii) Hotels - Hotel operation and management; (iii) Medical Industries - (a) research and development, production and marketing of magnetic resonance imaging guided focused ultrasound treatment equipment and (b) development of stem cell population expansion technologies and stem cell therapy products for transplantation and regenerative medicine; (iv) Residential Projects - Initiation, construction and sale of residential projects and other mixed-use real property projects, predominately residential, located primarily in India; and (v) Fashion Apparel - Distribution and marketing of fashion apparel and accessories in Israel.

For Further Information:

Company Contact:

Shimon Yitzhaki

Chairman of the Board of Directors

Tel: +972-3-608-6048

shimony@elbitimaging.com

Investor Contact:

Mor Dagan

Investor Relations

Tel: +972-3-516-7620

mor@km-ir.co.il

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתקיים ביום 19 באוגוסט 2013, בשעה 09:00, במשרדי החברה ברחוב כנרת 5, קומה 32, בני ברק ("האסיפה"). יצוין, כי בהתאם להחלטת בית המשפט בקשר עם ההסדר המוצע, בעלי המניות המחזיקים במניות החברה באמצעות חבר בורסה, נדרשים להעביר את הצבעתם לחברה עד יום 18 ביולי 2013 בשעה 12:00.

על סדר היום של האסיפה:

אישור הסדר על-פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בין החברה לבין הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה, הכוללת את מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז' וסדרה 1) ("אגרות החוב" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) ובנק לאומי לישראל בע"מ ("הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים"), על-פי הצעת החברה ו/או על-פי הצעת חלק מחברי הנציגות האגרות החוב (סדרות ג' עד ז' ו-1), הכל על-פי ההצעות החלופיות של החברה וחלק מחברי הנציגות האמורים, כמפורט ב-PROXY STATEMENT שהחברה פרסמה.

בנוסף, ההסדר (על-פי כל אחת מהחלופות האמורות) טעון, בין היתר, אישור של אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים על-פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואישור בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

המועד הקובע והצבעה באמצעות שלוח:

המועד הקובע לצורך קביעת הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום 17 ביולי 2013 ("המועד הקובע"). בעלי המניות אשר מחזיקים במניותיהם באמצעות חבר בורסה, נדרשים להעביר את הצבעתם לחברה עד יום 18 ביולי 2013 בשעה 12:00, וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט בקשר עם ההסדר המוצע. בעל מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח המייד. כל בעל מניות נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך ההצבעה באסיפה וימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע (אישור בעלות). את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא לידי החברה (לרבות באמצעות שליח, פקס מס' 03-608-6050 או דואר רשום) ובצירוף אישור הבעלות כאמור. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע.

ניתן לעיין בנוסח המוצע של החלטות הנ"ל ב-PROXY STATEMENT וכן במשרדי החברה בימים א'-ה', החל מיום 14 ביולי 2013 ועד ליום 18 ביולי 2013, בשעות העבודה הרגילות (09:00 - 17:00), בתיאום בטלפון: 03-608-6078. ניתן יהיה לעיין ב-PROXY STATEMENT באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://www.sec.gov>, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב, בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>, וכן במשרדי החברה.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב המינוי או כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם בעל המניות הודיע כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.