

תל אביב, 16 ביולי 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: עדכון מועד נעילת הצבעה וכתב הצבעה מתוקן (בשנית)

בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')

של אלביט הדמיה בע"מ הקבועה ליום 15.7.2013 ("האסיפה")

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת לפרסם **כתב הצבעה מתוקן (בשנית)** של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שנקבעה ליום 15.7.2013, שהזימון לה פרסם בדיווח החברה מיום 10.7.2013; אסמכתא 2013-02-089985 (להלן: "הודעת הזימון").

כתב ההצבעה זה מחליף את כתב ההצבעה שפורסם ביום 15.7.13; אסמכתא: 2013-02-093825.

כתב ההצבעה המתוקן (בשנית) מצ"ב כנספח 1 להודעה זו ("כתב ההצבעה"). התיקון שנעשה הינו בהצעת החלטה מס' 1.1, ומהותו – הפניה לתוכנית הסדר מעודכנת מטעם החברה, כפי שפורסם בדיווח מיידי ביום 16.7.2013; אסמכתא: 2013-02-094182; וכן התווספה הבהרה ברישא לסעיף 1 לכתב ההצבעה.

1. כתב ההצבעה מתייחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המפורטים בסעיפים 2 (א), 2 (ב) ו-2 (ד) להודעת הזימון.

יצוין כי סעיף 2 (ב) להודעת הזימון **עודכן** בהתאם להודעה על עדכון הצעת חלק מחברי נציגות להסדר, אשר פורסמה בדיווח החברה מיום 14.7.2013; אסמכתא 2013-02-092259 (להלן: "הודעת העדכון").

2. לאור ההחלטה כהגדרתה בהודעת הזימון, שמכוחה זומנה האסיפה (ושצורפה כנספח 1 להודעת הזימון) הקובעת, בין היתר, כי במידת הצורך, ניתן יהיה לדון בפני בית המשפט, לאחר פרסום התוצאות, במשמעות התוצאות - היה ויתעורר ספק בדבר תוקף או משמעותן המשפטית, אזי הנאמן מתכוון לקבל מאת המחזיקים את מלוא המידע הרלוונטי ולמסור אותו כדי שיוצג לבית המשפט, ללא ביצוע פסילה של קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "ענין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (14 יולי, 2013) באגרות חוב (סדרה ז') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

מועד נעילת ההצבעה הינו - יום רביעי, ה- 17 ביולי 2013, בשעה 17:00 (במקום בשעה 14:00);

את כתבי ההצבעה יש להמציא למשרדי הנאמן שכתובתם: דרך מנחם בגין 52, תל אביב, "מגדל סונוול", או בפקס מספר

03-7919112 או בדואר אלקטרוני בכתובת danal@rsmshifazen.co.il.

נספח 1

כתב הצבעה מתוקן (בשנית)

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

מיום 15 ביולי 2013

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה ז') שבבעלות המחזיק הרשום במועד הקובע (קרי, ביום 14.7.2013).	
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין כמות אגרות חוב (סדרה ז') קטנה יותר מכמות אגרות החוב 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 ז') של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	

	אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

(נא למלא כמויות)

או -

	המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ
--	---

(יש לסמן ב- X)

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

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה

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:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

(פרט)

או

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

(יש 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);
	☐	המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' 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:
	תיאור הזכות:
	תיאור הזכות:
	תיאור הזכות:

או -

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

(יש לסמן ב- X)

ו/או

ת. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ז') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או -

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ז') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" 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 י' 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 ז') 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:

מובהר כי ההצבעות עבור ההחלטות המפורטות בסעיף 1.1 ובסעיף 1.2 להלן הן נפרדות ואינן תלויות זו בזו. בכלל זה מחזיק רשאי להצביע "להסכים" בשתי ההחלטות או "להתנגד" בשתי ההחלטות.

1.1. הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן – נוסח מתוקן (בשנית)

נוסח ההחלטה המוצעת:

להסכים או להתנגד לתוכנית הסדר מעודכנת מטעם החברה, כפי שפורסם בדיווח מיידי ביום 16.7.2013; אסמכתא: 2013-02-094182.

הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם להבהרות שנמסרו בהודעת הזימון.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	להתנגד	להסכים

1.2. הסכמה או התנגדות להצעת חברי הנציגות המצומצמת מיום 12.7.2013 להסדר

להסכים או להתנגד להצעת חברי הנציגות המצומצמת מיום 12.7.2013 להסדר שצורפה בנספח 1 להודעת העדכון. הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם להבהרות שנמסרו בהודעת הזימון.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	להתנגד	להסכים

1.3. אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים

לא להתנגד להתקשרות של החברה וחברות בנות של החברה בהסכם השומות עם רשות המיסים על בסיס העקרונות המפורטים בנספח ג' להודעת הזימון לאסיפת נושים שפרסמה החברה ביום 12.7.2013 (אסמכתא 091290-02-2013).

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמנע	להתנגד	לא להתנגד

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 17 ביולי 2013 בשעה 17:00

לידי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

בפקס מספר 03-7919112 או בדואר אלקטרוני בכתובת danal@rsmshifazen.co.il.

תאריך _____

חתימה _____

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחים שימונה על ידו או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

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 ו/או סעיף 1.2 ו/או סעיף 1.3 לעיל ("ההחלטות"); וכן –

2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות 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") –

3. על האמור לעיל יחולו התנאים המפורטים להלן:

3.1 בעדיפות ראשונה – מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

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 האסיפה או כל תמורה אחרת שיקבלו מחזיקי אגרות החוב לאחר האסיפה, לרבות תמורה שיקבלו מחזיקי אגרות החוב מכוח ההסדרים שעומדים להצבעה באופן כלשהו ובכלל זה במניות או באגרות חוב;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. בכלל זה יהיה הנאמן מוסמך לקבוע, כי ניירות ערך (מניות ו/או אגרות חוב) בהיקף כפי שיקבע הנאמן, ינוכו מן התמורות להם יהיו זכאים המחזיקים מכח ההסדרים העומדים להצבעה, יופקדו בידיו לשם תשלום וביצוע ההתחייבות לשיפוי על ידי מימושם על ידו או על ידי מי שיבחר, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

3.3 **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

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 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.

5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב כדלהלן :

5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי' ; **וכן**

5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים דלעיל.

5.3. **"חלקו היחסי"** משמעו : החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח האמור 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 מכח האמור 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.

6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים :

6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן (או כל תשלום באופן אחר לרבות כל תמורה על פי ההסדרים שעומדים להצבעה), לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.

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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

- 6.3** אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- 6.4** ההוצאות לפי סעיף זה תהיינה הוצאות שתאושרנה על ידי הנאמן.
- 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.
- 6.6** האמור 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.