

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

תל אביב, 16 ביולי 2013

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון :

עדכון מועד נעילת הצבעה וכתב הצבעה מעודכן ומתוקן בנושאים שעל
סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1') של אלביט הדמיה
בע"מ שהתקיימה ביום 15.7.2013 ("האסיפה")

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת לפרסם כתב הצבעה מתוקן בגין אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 15.7.2013, שהזימון לה פורסם בדיווח החברה מיום 10.7.2013 ; אסמכתא 103-02-089985 (להלן : "הודעת הזימון"). כתב ההצבעה מצ"ב **כנספת 1** להודעה זו ("כתב ההצבעה"). כתב ההצבעה ישמש גם לצורך הצבעה במסגרת האסיפה הנדחית כהגדרתה בהודעת הזימון אם תיערך האסיפה הנדחית.

1. כתב הצבעה זה מתייחס לנושאים שעל סדר היום של האסיפה המפורטים בסעיפים 2 (א), 2 (ב) ו 2 (ד) להודעת הזימון .

יצוין כי סעיף 2 (א) להודעת הזימון עודכן בהתאם להודעה על עדכון הצעת החברה להסדר, אשר פורסמה בדיווח החברה מיום 16.7.2013 ; אסמכתא 103-02-094182 באופן בו הגדרת "הסדר החברה המתוקן" תתייחס להצעת ההסדר המופיע בדיווח המצוין בפסקה זו. בהתאם לאמור עודכנה גם הצעת החלטה 1.1 להלן.

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 103-02-092259 (להלן : "הודעת העדכון").

2. לאור ההחלטה כהגדרתה בהודעת הזימון, שמכוחה זומנה האסיפה (ושצורפה כנספת 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 1') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

את כתב ההצבעה יש להמציא עד ליום ד' ה – 17 ביולי בשעה 17:00 למשרדי הנאמן בפקס 03-5613824 או כמסמך

סרוק למייל ori@slcpa.co.il

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

- 2 -

נספח 1

כתב הצבעה

של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1') 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 1') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 14.7.2013)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה 1') <u>נמוך יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע, יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה 1') 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 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 ה') של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ</u>	

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

- 3 -

	<u>אגרות חוב (סדרה ז')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
--	--

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ
--	--

(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 הבת ו/או חברה קשורה

(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:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(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)

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

- 4 -

המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");	☐ ד.
המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	☐ ה.
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);	☐ ו.
המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.	

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:

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

ו/או

יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	☐ ח.
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	☐ ט.
---	-----------------------------

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.

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

- 5 -

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' 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 1') בגין 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 הנושא המועלה 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 ההחלטה המוצעת:

להסכים או להתנגד להסדר החברה המתוקן כהגדרתו בסעיף 1 לעיל. הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם להבהרות שנמסרו בהודעת הזימון.

לתשומת הלב, הגדרת "הסדר החברה המתוקן" הינה כמפורט בסעיף 1 לעיל ולא כפי שפורסמה בזימון האסיפה.

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

נמנע	להתנגד	להסכים

אופן ההצבעה:

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.

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ

- 6 -

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

נמנע	להתנגד	להסכים

אופן ההצבעה:

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' בהודעת 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 ד' ה-17 ביולי 2013 בשעה 17:00

לידי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת ori@slcpa.co.il

חתימה

תאריך

נספח א' לכתב ההצבעה

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

1. מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב של החברה, כל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1 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 ההחלטות שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה (לרבות תשלומם לבאי כוח הנאמן), שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או 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 להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") -

1.3 על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים:

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 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 מכח ההסדרים שעומדים להצבעה באופן כלשהו ובכלל זה במניות או באגרות חוב;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידיו ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. 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 שעומדים להצבעה, יופקדו בידיו לשם תשלום וביצוע ההתחייבות לשיפוי על ידי מימושם על ידיו או על ידי מי שיבחר, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

- 1.3.3 בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;
- 1.4** לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטות לעיל 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 הנאמנים 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.
- 1.5 מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטות הנ"ל, התחייב, 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 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 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.
- 1.6** 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 (או כל תשלום באופן אחר לרבות כל תמורה על פי ההסדרים שעומדים להצבעה) לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.
- 1.6.2** 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 הנאמנים, 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 סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו 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 האמור לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטרי הנאמנות.