

29 בספטמבר 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") הקבועה
להתקיים ביום 30 בספטמבר 2013

בהמשך לדיווחים המידיים מיום 18/9/2013 ומיום 29/9/2013 (מספרי אסמכתא: 2013-02-149088 ו- 2013-02-151149) בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה אשר קבועה להתקיים ביום 30/9/2013 (להלן: "הודעת הזימון" ו- "האסיפה", בהתאמה) משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת לפרסם כתב הצבעה לאסיפה המצורף **כנספח 1** להודעה זו (להלן: "כתב ההצבעה"). כתב ההצבעה ישמש גם לצורך הצבעה במסגרת אסיפה נדחית לאסיפה, ככל שתתקיים, כמפורט בהודעת הזימון.

1. כמפורט בהודעת הזימון, באסיפה זכאים להשתתף ולהצביע, נוסף על מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה גם מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 המייצג את תשלום הקרן שלא שלום ביום 20/2/2013 וגם זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 1/3/2013 (להלן: "זכאי ריבית").
2. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק באגרות החוב (סדרה א') של החברה או באגרות החוב אלבהד א חש 2/13 במועד הקובע לאסיפה (27 בספטמבר 2013) ו/או זכאי ריבית אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק באגרות החוב (סדרה א') של החברה במועד הקובע לתשלום הריבית (20 בפברואר 2013), לפי העניין, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.
3. הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים המובאים להחלטת המחזיקים כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב ולצורך ספירת קולות המחזיקים, ייבדק קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, בין היתר, ביחס לאחזקותיו הנוספות במניות החברה, כמפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב.
4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתב ההצבעה יש להמציא **עד ליום שלישי ה- 1 באוקטובר 2013 בשעה 12:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: דרך מנחם בגין 48, תל אביב, או לפקס 03-6380609 או כמסמך סרוק למייל hagarsh@Mtrust.co.il לידי עו"ד הגר שאול.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') של
אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
הקבועה ליום 30 בספטמבר 2013

שם מיופה הכח : _____

ת.ז. של מיופה הכח : _____

שם המחזיק : _____

ת.ז. מספר חברה של המחזיק : _____

טלפון : _____

פקס : _____

E-mail : _____

אנא מלא את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות (סעיפים 1 עד 3) החלה לגביך:

1. נכון ליום 27/9/2013 המחזיק מחזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה
(מספר נייר: 1098805).
2. נכון ליום 27/9/2013 המחזיק מחזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב אלבטהד א חש 2/13
(מספר נייר: 1127851).
3. נכון ליום 20/2/2013 המחזיק החזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') של החברה
(מספר נייר: 1098805).

מחזיק אשר החזיק באגרות חוב (סדרה א') של החברה באיזה מהמועדים האמורים לעיל והמעוניין להצביע מכוח החזקותיו בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה לאותם מועדים (קרי, מכוח החזקותיו באגרות החוב (סדרה א') של החברה ובאגרות החוב אלבטהד א חש 2/13, נכון למועד הקובע, ומכוח הזכאות לריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם עפ"י החזקותיו נכון ליום 10/2/2013) נדרש לצרף אישור החזקות לגבי כל מועד רלוונטי.

נא לשלוח את כתב ההצבעה בצירוף יפויי כח/ אישור בעלות עדכני למשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לידי עוה"ד הגר שאול, בפקס מספר 03-6380609 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Hagarsh@mtrust.co.il **עד**
ליום ג' 1/10/2013 בשעה 12:00

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח **[מחק את המיותר]** אשר פרטיו רשומים לעיל **מצהיר בזה** כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 27/9/2013¹ המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה א') של החברה **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות):
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות החוב אלבהד ב חש 2/13 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	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ (סמן ב X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
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)

¹ כמפורט בזימון האסיפה אשר פורסם ביום 18/9/2013 (מס' אסמכתא: 02-149088-2013).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', 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)

☐	ה. המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
☐	ו. המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
☐	ז. המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
☐	ח. המחזיק הרשום נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968;
☐	ט. המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי - (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

י. ☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ט' לעיל.

יא. ☐ 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

☐	יב. <u>יש</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

☐ אני למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 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 מהחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (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 יב' 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 א') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

הצעות החלטה:

הצעת החלטה מספר 1 – הוראות לנאמן בקשר עם בקשת החברה לאישור ההסדר שפורסמה בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-149079)

להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר אשר הוגשה בבית המשפט ביום 18/9/2013 (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18/9/2013, מספר אסמכתא: 2013-01-149079) (להלן: "בקשת החברה לאישור הסדר")

הנאמן ימסור לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת החברה לאישור הסדר, בהתאם לתוצאות ההצבעה.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר	לא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר

(סמן ב X)

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב של החברה, כל נושאי משרה בהו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחה שימונה על ידו 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 שבהצעת החלטה 1 שבכתב ההצבעה שלעיל ("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, 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") יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2 **בעדיפות שנייה** - במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן 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;

במקרה כאמור, יהיו הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3 **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמנים סכום אותו יקבעו הנאמנים, 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 הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים 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.

"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.

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 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 הנאמנים.
- 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 בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטר הנאמנות.

* * *

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" תוך, בין היתר, בחינת קיומם של "אינטרס גובר במניות" (כהגדרתו להלן).

כל מחזיק שהתקיים לגביו, לכל הפחות, אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת ספירת קולות המחזיקים אשר נמנו בקביעת תוצאות ההצבעה.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך ;
2. מחזיק שהוא בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך) ;
3. מחזיק אשר הינו חברה בת של החברה ;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" כהגדרתו להלן.

בעל "עניין מנוגד" משמעו :

מחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות", כהגדרתו להלן והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1 לכתב ההצבעה ;

לעניין זה –

מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות" הינו : מחזיק אשר ה"שווי הוגן" שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרות א' ו' וסדרה 1 – יחדיו) ;

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן : כמות החזקותיו של מחזיק ב- "ניירות הערך הנבדקים" (כהגדרתם להלן) מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של ניירות הערך הנבדקים, לפי העניין, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"ניירות הערך הנבדקים" משמעם : מניות החברה ואגרות החוב מכלל הסדרות של החברה, לפי העניין.