

## אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים פיננסיים בלתי מובטחים של החברה

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופטת ו. אלשיך) בתיק פר"ק 42576-02-13 ("תיק ההסדר") מיום 9.10.2013, שפורסמה בדיווח מידי מיום 9.10.2013 (אסמכתא: 2013-02-162066) ("החלטת בית המשפט") בבקשה לאישור תכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות שהגישה החברה ביום 18.9.2013, ופורסמה בדיווח מידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא: 2013-02-149079) ("בקשת אישור ההסדר"), מתכבדת החברה להודיע על קיום אסיפה של הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה ("האסיפה" או "אסיפת הנושים"), הכוללת את מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' עד ז' ו-1) ("אגרות החוב") לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 ואלבטהד ב חש 2/13 (המייצגים את תשלומי הקרן בגין אג"ח א' ואג"ח ב', בהתאמה, שלא שולמו ביום 20.2.2013), ולרבות זכאי הריבית בשל תשלומי הריבית בגין אג"ח א' ואג"ח ב' שלא שולמו ביום 20.2.2013<sup>1</sup> וזכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ג' שלא שולם ביום 1.3.2013<sup>2</sup>, ולרבות זכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ו' שלא שולם ביום 1.4.2013<sup>3</sup> (יחדיו: "מחזיקי אגרות החוב") ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי", ויחדיו: "הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים"), כדלקמן:

**האסיפה תיערך ביום 17 באוקטובר 2013, בשעה 17:00, בבית ציוני אמריקה ברחוב דניאל פריש 1, תל אביב.**

#### 1. על סדר יומה של האסיפה

**להסכים או להתנגד לתכנית ההסדר (על נספחיה) שצורפה כנספח 1 לבקשת אישור ההסדר (כהגדרתה לעיל), שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא: 2013-02-149079) ("תכנית ההסדר").**

מובהר, כי החלטת בית המשפט אינה קובעת את דרך כינוס האסיפה ואת דרך ספירת הקולות. הנאמנים לאגרות החוב זימנו ליום 14 באוקטובר 2013 אסיפות מקדימות שייערכו בכל אחת מסדרות אגרות החוב, שעל סדר יומן תעמוד ההחלטה שלעיל ("האסיפות המקדימות").

על פי החלטות קודמות שניתנו בתיק ההסדר, נראה שניתן יהיה לדון לאחר שיתקבלו תוצאות האסיפות המקדימות במשמעות שלהן, היה ויתעורר ספק בדבר תוקפן או משמעותן המשפטית. בהתחשב בטענות שהעלו הצדדים בפני בית המשפט בתיק ההסדר ובהחלטות בתיק ההסדר עד כה ובכפוף לאמור לעיל, הנאמנים לאגרות החוב יצביעו באסיפה על-פי החלטת האסיפות המקדימות בהתאם לאמור להלן:

<sup>1</sup> אשר המועד הקובע לזכאות להן הינו יום 10.2.2013.

<sup>2</sup> אשר המועד הקובע לזכאות לה הינו יום 17.2.2013.

<sup>3</sup> אשר המועד הקובע לזכאות לה הינו יום 20.3.2013.

א. הנאמן יצביע באסיפה בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד (הסכמה) או נגד (התנגדות) תכנית ההסדר, אם באסיפה למעלה מ - 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע להסכים או להתנגד לתכנית ההסדר, כאשר מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם, וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן הרלוונטי באסיפת הנושים. החרגה זו לא תהיה אפשרית ככל שהצבעת הנאמן הרלוונטי תהא בהתאם לאמור בסעיף ב' להלן. ככל שלא תיוודענה מסיבה כלשהי תוצאות ההצבעות של האסיפות המקדימות עד למועד ההצבעה באסיפת הנושים מומלץ לכל מחזיק שחפץ להצביע בעד או נגד ההסדר במסגרת אסיפת הנושים, באם הצבעת הנאמן בשם אותה הסדרה תהיה הפוכה לעמדתו, להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ב. במקרה שהחלטה מסוימת (להסכים או להתנגד לתכנית ההסדר) לא זכתה באסיפה מקדימה לרוב של למעלה מ - 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה, יצביע הנאמן הרלוונטי באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה בהתאם להתפלגות ההצבעה באסיפה קרי, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בגין מלוא החוב בקשר עם סדרת אגרות החוב לה הוא משמש כנאמן, בהתאם ליחס ההצבעה באסיפה, להסכים/להתנגד לתכנית ההסדר.

יודגש כי האחריות בקשר עם האסיפות המקדימות של כל אחת מסדרות אגרות החוב, לרבות זימון ועריכתן, הינה של נאמני אגרות החוב של כל אחת מהסדרות.

## 2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

אסיפת הנושים תתכנס ביום 17 באוקטובר 2013 בשעה 17:00 בבית ציוני אמריקה ברחוב דניאל פריש 1, תל אביב.

המניין החוקי לפתיחת האסיפה לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו המניין החוקי הקבוע בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב - 2002, דהיינו - נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים.

אם תוך חצי שעה מן המועד שנקב להתחלת האסיפה, לא יהא מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה לאותו היום חצי שעה מאוחר יותר, דהיינו - לשעה 17:30 (בלי צורך בהודעה נוספת), או ליום, מקום ושעה אחרים כפי שתקבע החברה בהודעה שתפורסם על-ידיה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, הינו נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים. אם תוך חצי שעה מן המועד שנקב להתחלת אסיפה שנדחתה כאמור, לא יהא מניין חוקי כאמור, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

### 3. כתב מינוי וייפוי כוח

נושה המעוניין להביע את עמדתו באשר לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי לעשות כן בעצמו או על ידי שלוח או על ידי כתב הסכמה/התנגדות בנוסח המצורף **כנספח א'** להודעה זו, אשר אותו ניתן יהיה למסור במשרדי החברה, **עד ליום 17 באוקטובר 2013 בשעה 20:00**. נושים זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מנושה (וממחזיק אגרות חוב, ולא מהחברה לרישומים, שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה), הממנה שלוח יהיה בכתב על פי הנוסח המצורף **כנספח ב'** להודעה זו, וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי חותמת התאגיד, בצירוף חותמת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

כאמור, אם באסיפה מקדימה למעלה מ- 75% מערך הנשייה של האסיפה הצביע בעד או נגד תכנית ההסדר - כל אחד ממחזיקי אגרות החוב יהיה רשאי להגיע בעצמו לאסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת אם הצבעתו הינה בניגוד לעמדה שתקבל באסיפת מחזיקי אגרות החוב ובניגוד לעמדת הנאמן של סדרת אגרות החוב בה הוא כלול. במקרה כאמור, הצבעתם של מחזיקי אגרות חוב שיצביעו בעצמם באסיפת הנושים תוחרג מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים. כאמור, ככל שלא תיוודענה מסיבה כלשהי תוצאות ההצבעות של האסיפות המקדימות עד למועד ההצבעה באסיפת הנושים מומלץ לכל מחזיק אגרות חוב שחפץ להצביע בעד או נגד ההסדר במסגרת אסיפת הנושים, באם הצבעת הנאמן בשם אותה הסדרה תהיה הפוכה לעמדתו, להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

### 4. הוראות נוספות בקשר עם ניהול האסיפה

#### הזכאים להשתתף באסיפה

זכאים להשתתף באסיפה בנק לאומי וכן כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא למנהל האסיפה, עד למועד האחרון להשתתפות באסיפה:

(א) אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים), כאמור בסעיף 3 לעיל.

(ב) בעל ייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו).

(ג) לגבי הנאמנים לאגרות חוב - פירוט בדבר הצבעות מחזיקי אגרות החוב באסיפות המקדימות. הפירוט יכלול את כל הפרטים שיכללו כתבי ההצבעה שיפרסמו הנאמנים בקשר עם האסיפות המקדימות.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום **11 באוקטובר 2013**. נאמני אגרות החוב המשתתפים באסיפה יציגו בפני החברה לאחר כינוס האסיפות המקדימות ועד למועד כינוס האסיפה את פירוט ההצבעות באסיפות המקדימות ואת כל הנתונים שבטפסי ההצבעה שימסרו לנאמנים על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפות המקדימות.

#### המקום לעיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכי הודעה זו, במשרדי החברה, ברחוב כינרת 5, בני-ברק, טלפון: 03-6086000, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וזאת עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

**אלביט הדמיה בע"מ**

נספח א

כתב הסכמה/התנגדות

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו  
פר"ק 42576-02-13

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| בעניין :    | אלביט הדמיה בע"מ                   |
| מספר חברה : | 52-004303-5                        |
| כתובת :     | כינרת 5, בני-ברק                   |
| ב"כ החברה : | עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות' |
| טלפון :     | 03-6944131                         |
| פקס :       | 03-6944157                         |
| כתובת :     | דניאל פריש 3, תל-אביב              |

## הסכמה/התנגדות להסדר

אני החתום מטה \_\_\_\_\_ ת.ז./מס' חברה \_\_\_\_\_ מבקש בזה מיו"ר  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי/עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן :

☐ אני/אנו מחזיקים ב\_\_\_\_\_ (כמות) אגרות חוב (סדרה) של החברה (מס' ני"ע) \_\_\_\_\_ - להוכחת  
בעלותי/בעלותנו באגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_ רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_  
אשר בבעלותי/ייפוי כוח מאת החברה לרישומים בגין אגרות החוב (סדרה) של החברה אשר בבעלותי  
[אנא מחק את המיותר].

☐ אני/אנו מכהן/ים כיהנתי/כיהנו בתפקיד \_\_\_\_\_ ב\_\_\_\_\_ (חברה/חברות בנות בחברה - נא פרט  
בהתאם) בין השנים \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_.

☐ הנני בעל אינטרס מיוחד או עניין אישי, שאינו זניח, החורג מענייני כמחזיק אגרות חוב, בקשר לתכנית  
ההסדר המובאת להצבעה להלן.  
מהות האינטרס המיוחד/ העניין האישי כאמור :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[אנא מלא ככל שרלוונטי]

☐ אני/אנו בעד תכנית ההסדר.

☐ אני/אנו נגד תכנית ההסדר.

☐ אני/אנו נמנע ביחס לתכנית ההסדר.

☐ הסתייגויותי מתכנית ההסדר הן כדלקמן :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

### אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' \_\_\_\_\_ הנושא/ת תעודת זהות אשר מספרה \_\_\_\_\_  
המוכר/ת לי אישית, חתמ/ה בפני על מסמך זה.

\_\_\_\_\_  
עו"ד

\_\_\_\_\_  
תאריך

נספח ב

ייפוי כוח

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו  
פר"ק 42576-02-13

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| בעניין:    | אלביט הדמיה בע"מ                   |
| מספר חברה: | 52-004303-5                        |
| כתובת:     | כינרת 5, בני-ברק                   |
| ב"כ החברה: | עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות' |
| טלפון:     | 03-6944131                         |
| פקס:       | 03-6944157                         |
| כתובת:     | דניאל פריש 3, תל-אביב              |

### ייפוי כוח

אני החתום מטה \_\_\_\_\_ ת.ז./מס' חברה \_\_\_\_\_, בשם הנושה  
\_\_\_\_\_, ממנה בזאת את \_\_\_\_\_ לבא כוחי באסיפת הנושים שתתקיים ביום 17 באוקטובר 2013  
או בכל אסיפה נדחית כדי להצביע:

☐ בעד תכנית ההסדר.

☐ נגד תכנית ההסדר.

☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

### אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' \_\_\_\_\_ הנושא/ת תעודת זהות אשר מספרה  
\_\_\_\_\_ המוכר/ת לי אישית, חתמ/ה בפני על ייפוי כוח זה.

\_\_\_\_\_  
עו"ד

\_\_\_\_\_  
תאריך