

תל אביב, 17 באוקטובר 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')
של אלביט הדמיה בע"מ ("האסיפה")

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 14 באוקטובר 2013.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בכתב ההצבעה אשר פורסם במגנ"א ביום 14 באוקטובר 2013 (אסמכתא: 2013-02-164895) (להלן: "**כתב ההצבעה**"), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום שלישי ה- 15 באוקטובר 2013.

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה 34 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז') המחזיקים ב- 286,535,648 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 63.02% מהסדרה המנוטרלת¹ ("**הסדרה המנוטרלת**").

¹ בהתאם לסעיף 535 לחוק ניירות ערך, החזקות בעל שליטה בחברה המנפיקה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת אחד מהם (הגדרה שנראה שכוללת את החזקות חברה בת) לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 454,677,574 ש"ח ע.ג. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 466,472,000 ש"ח ע.ג. במחזור בניכוי החזקות חברה בת בסך 11,794,426 ש"ח ע.ג.).

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1. **הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") שפורסמה בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא, 2013-01-149079)**

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את ההסדר (המתקן) שצורף כנספח 1 לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא, 2013-02-149079) (להלן: "ההסדר").

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' להודעה זו, וכל האמור בנספח א' זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נתוני ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 35 מחזיקים בעלי 286,535,648 קולות המהווים 63.02% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדוח זה).

סה"כ 29 מחזיקים בעלי 251,300,318 קולות, אשר מהווים 87.70% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד** אישור ההסדר.

סה"כ 5 מחזיקים בעלי 35,235,330 קולות, אשר מהווים 12.30% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** אישור ההסדר.
לא היו נמנעים.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים שזימנה החברה בהתאם לתוצאות דלעיל ובהתאם להבהרות שנמסרו בכתב ההצבעה ובהודעת הזימון שפורסמה לאסיפה ביום 14.10.2013 (אסמכתא 2013-02-163008).

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ