

הדפסה

**בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו**

יום ראשון 20 אוקטובר 2013

פר"ק 42576-02-13 משמרת- חברה  
לשירותי נאמנות בע"מ ואח' נ' אלביט הדמיה  
'בע"מ ואח'מספר בקשה (رقم الطلب): **54**

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

**אישור על פתיחת בקשה****مُصادقة على تسجيل طلب**

ניתן אישור כי ביום (تُصادق بهذا أنه في يوم) 20/10/2013 בשעה (بالساعة) 20:17 הוגשה בקשה מסוג (قُدِّم طلب من نوع): כללית, לרכות הודעה הודעה על תוצאות אסיפת הנושים הפיננסים הבלתי מובטחים בתיק (بقضية) פר"ק 42576-02-13 משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ואח' נ' אלביט הדמיה בע"מ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **54**.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

חזרה

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")  
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב - 2002 ("תקנות ההסדר")

ובעניין:

אלביט הדמיה בע"מ, ח.צ. 520043035

על ידי ב"כ עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות'  
מרחוב דניאל פריש 3, תל-אביב 74731  
טלפון: 03-6941349; פקס: 03-6944103  
ועל-ידי ב"כ עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות',  
מדרך יגאל אלון 98, תל-אביב 67891  
טלפון: 03-7101635; פקס: 03-7101618

המבקשתובעניין:

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח א")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  
על-ידי ב"כ גיסין ושות', עורכי-דין  
מרחוב הברזל 38, תל-אביב 69710  
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

ובעניין:

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ב")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')  
על-ידי ב"כ עורכי-הדין ברס, סלוקי ושות'  
מדרך מנחם בגין 65 (בית אשרא), תל-אביב 67138  
טלפון: 03-5625151; פקס: 03-5625152

ובעניין:

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ג")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("נאמן אג"ח ד")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ ("נאמן אג"ח ה")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("נאמן אג"ח ו")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("נאמן אג"ח ז")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז')

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ ("נאמן אג"ח ח 1")  
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח 1)

כולן על ידי ב"כ קליר בנימיני, משרד עורכי דין  
ממגדל איילון, קומה 14  
דרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606  
טלפון: 03-6423540; פקס: 03-6423541

ובעניין:

רו"ח רוני אלרואי  
מרחוב יונק הדבש 2, נס ציונה  
טלפון: 052-3240888; פקס: 08-9302092

- ובעניין:** **בנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי")**  
על-ידי ב"כ עורכי דין שפירא ושות'  
מרכז עזריאלי (המגדל המרובע), תל אביב 67025  
טלפון: 03-7766999 פקס: 03-7766996
- ובעניין:** **בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים")**  
על-ידי ב"כ עורכי-הדין ארדינסט, בן נתן ושות'  
מרחוב ברקוביץ' 4 תל-אביב 64238  
טלפון: 03-7770111; פקס: 03-770101
- ובעניין:** **אירופה ישראל (מ.מ.ש.) בע"מ ("אירופה ישראל")**  
**מר מרדכי זיסר**  
שניהם על-ידי ב"כ גולדבלט גינדיס יריב, עורכי דין  
מדרך מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), רמת גן 52681  
טלפון: 03-7549933 פקס: 03-7549934
- ובעניין:** **כונס הנכסים הרשמי**  
מרחוב השלושה 2, תל אביב 61090  
טלפון: 03-6899695 פקס: 02-6462502
- ובעניין:** **רשות ניירות ערך**  
מרח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464  
טלפון: 03-6556555 פקס: 02-6513646
- ובעניין:** **Davidson Kempner Capital Management LLC ("קרן DK")**  
על-ידי ב"כ עו"ד יניב דינוביץ' או ניר דאש ואח'  
ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'  
מרחוב ויצמן 4, תל אביב 64239  
טלפון: 03-6922020 פקס: 03-6966464
- ובעניין:** **York Capital Management Global Advisors, LLC ("קרן יורק")**  
על-ידי ב"כ עו"ד דוד פורר ואח'  
ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'  
מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל אביב 67021  
טלפון: 03-6074460 פקס: 03-6074590

#### המשיבים

### הודעה על תוצאות אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 9 באוקטובר 2013 ("החלטת בית המשפט"), מתכבדת המבקשת, אלביט הדמיה בע"מ ("אלביט" או "החברה"), להודיע בזאת לבית המשפט הנכבד על תוצאות אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה.

כפי שיובא בהודעה זו להלן, תכנית ההסדר אשר צורפה כנספח 1א לבקשת אישור ההסדר (כהגדרתה להלן) זכתה לרוב של כ – 97.16% באסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה.

החברה סבורה, כי נוכח תמיכתם הגורפת של הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה בהסדר, יש לאשר את ההסדר ולאפשר לחברה לצאת לדרך חדשה, לטובת כלל הנוגעים בדבר.

## ואלה פרטי ההודעה :

1. ביום 18 בספטמבר 2013 הגישה החברה לבית המשפט הנכבד, בקשה לאישור תכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות ("בקשת אישור ההסדר").
2. בהחלטתו מיום 9 באוקטובר 2013, קבע בית המשפט הנכבד כי בנסיבות בהן לכאורה קיים רוב לתכנית ההסדר, אין מניעה מכינוס אסיפות תוך 7 ימים.
3. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, ביום 14 באוקטובר 2013 התקיימו אסיפות מקדימות של מחזיקי אגרות החוב של החברה ("האסיפות המקדימות"), וביום 17 באוקטובר 2013 התקיימה אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה ("אסיפת הנושים" ויחדיו - "האסיפות", בהתאמה).
4. הנושא שעמד על סדר יומן של האסיפות היה להסכים או להתנגד לתכנית ההסדר שצורפה כנספח 1א לבקשת אישור ההסדר ("תכנית ההסדר").
5. ביום 17 באוקטובר 2013, פירסמה החברה את הודעות הנאמנים לאגרות החוב בדבר תוצאות האסיפות המקדימות.
- העתקי הודעות הנאמנים בדבר תוצאות האסיפות המקדימות מצורפים כנספח 1 לתצהיר התומך בהודעה זו.
6. להלן תוצאות האסיפות המקדימות על-פי הודעות הנאמנים לאגרות החוב :

| סדרת האג"ח | החלק היחסי של הסדרה בחוב המלא (כהגדרתו להלן) | בעד    | נגד    |
|------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| סדרה א'    | 9%                                           | 96.17% | 3.83%  |
| סדרה ב'    | 1%                                           | 47.78% | 52.22% |
| סדרה ג'    | 13%                                          | 91.67% | 8.33%  |
| סדרה ד'    | 37%                                          | 93.91% | 6.09%  |
| סדרה ה'    | 3%                                           | 82.75% | 17.25% |
| סדרה ו'    | 12%                                          | 94.78% | 5.22%  |
| סדרה ז'    | 20%                                          | 87.70% | 12.30% |
| סדרה 1     | 4%                                           | 79.5%  | 20.5%  |

7. ביום 17 באוקטובר 2013 התקיימה אסיפת הנושים, במסגרתה קיבלה החברה את כתבי ההסכמה/ההתנגדות של הנאמנים לסדרות א'-ו-1 (בהתאם לתוצאות ההצבעה באסיפות המקדימות), את כתבי ההצבעה של בנק לאומי לישראל והתנגדויות של מספר נושים במסגרת אסיפת הנושים (כל המסמכים הנ"ל מצורפים כנספח 2 לתצהיר התומך בהודעה זו). בהתאם לכתבי ההצבעה האמורים חושבו תוצאות אסיפות הנושים כדלקמן :

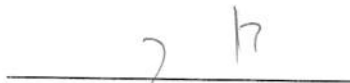
- 7.1 סך כל החוב בגין כלל הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה עומד על כ- 2,591 מיליון ש"ח ("החוב המלא"). חוב זה אינו מביא בחשבון אגרות חוב של החברה אשר מוחזקות על ידי תאגיד בשליטתה.

- 7.2. כ - 2,517 מיליון ש"ח חוב הצביע בעד הסדר החברה, קרי - הצבעה בעד תכנית ההסדר של כ - 97.16% מתוך החוב המלא.
- 7.3. כ - 73 מיליון ש"ח חוב הצביע נגד הסדר החברה, קרי - הצבעה נגד תכנית ההסדר של כ - 2.84% מתוך החוב המלא.
- 7.4. מספר המצביעים -
- 7.4.1. מספר מחזיקי אגרות החוב שהשתתפו באסיפות המקדימות עומד על 164. בנוסף הצביע באסיפת הנושים בנק לאומי. ביחד מדובר בסך הכל ב - 165 נושים מצביעים.
- 7.4.2. מספר הנושים שהצביעו בעד תכנית ההסדר במסגרת האסיפות הוא 139, המהווה שיעור של 84.24% ממספר הנושים המצביעים שהשתתפו באסיפת הנושים.
- 7.4.3. מספר הנושים שהצביעו נגד תכנית ההסדר במסגרת האסיפות הוא 26, המהווה שיעור של 15.76% ממספר הנושים המצביעים שהשתתפו באסיפת הנושים.
8. יצוין, כי נתוני ההצבעה שלעיל כוללים את הצבעתו של בנק לאומי נגד הסדר החברה.
9. **לאור תוצאות ההצבעה באסיפת הנושים המפורטות לעיל, ניכר כי תכנית ההסדר זכתה לתמיכה גורפת וקיבלה את רוב הקולות הדרוש לאישורה בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, הן מבחינת רוב מספרי של המשתתפים בהצבעה והן מבחינת רוב הגבוה מ - 75% מערך הנשייה הרלבנטי, וזאת לפי כל דרך חישוב אפשרית.**
10. להשלמת התמונה, ועל מנת למנוע לזות שפתיים, יצוין, כי בבוקר יום 17 באוקטובר 2013, התקבל אצל באי כוח החברה מכתב מטעם באי כוחם של מחזיקי אגרות החוב סדרות ג' וז' וסדרה 1 ("מכתב ב"כ הנאמנים"), אשר מוען גם לבא כוחו של מר מרדכי זיסר ("זיסר") וכן לבא כוחה של קרן יורק, הנמנית על מחזיקי אגרות החוב של החברה.
11. במכתב ב"כ הנאמנים נמסר, כי לידי ב"כ הנאמנים הועברה תכתובת דואר אלקטרוני, בין מר זיסר לבין מר מאיר גורביץ, אשר בנו הוא מחזיק אגרות חוב של החברה, בה התייחס לכאורה מר זיסר לזכותו לקבלת אופציות בחברה.
12. בתגובה למכתב ב"כ הנאמנים הודיעו באי כוח החברה, כי החברה אינה צד ולא ידוע לה על הסכמות כלשהן אשר אינן מפורטות בתכנית ההסדר, ובכלל זה על הסכמות בין קרן יורק או קרן DK לבין מר זיסר או כלפיו בקשר למתן אופציות או כל טובת הנאה אחרת.
13. בא כוחו של מר זיסר הגיב אף הוא למכתב הנ"ל, והבהיר כי "לא היה קיים ולא קיים כעת סיכום ו/או הבנה, בכתב ו/או בע"פ, בין מר זיסר לבין קרן יורק ו/או לבין כל גורם אחר הקשור בתכנית ההסדר, לקבלת אופציות ו/או טובת הנאה אחרת בקשר לחברה ו/או להסדר הנושים של החברה", וכן כי דברי מר זיסר בתכתובת הדואר האלקטרוני האמורה לעניין האופציות היו "בבחינת משאלת לב בלבד".
14. עוד הזכיר בא כוחו של מר זיסר במכתב התשובה מטעמו, כי בדיון אשר נערך בפני בית המשפט הנכבד בתיק שבנדון ביום 19 במאי 2013, הוצהר מפורשות על ידי באי כוחן של קרן יורק וקרן DK ועל ידי באי כוחו של מר זיסר, כי אין ולא היתה הבנה ו/או הסכמה באשר לאופציות ו/או טובת הנאה אחרת, אותן יזכה מר זיסר לקבל מקרן יורק או מכל גורם אחר בגין ובקשר עם ההסדר.
15. במענה מטעם קרן יורק למכתב ב"כ הנאמנים הובהר, כי אין כל הבנה נפרדת בין קרן יורק לבין מר זיסר

בנוגע להענקת אופציות.

העתקי התכתובות הנ"ל מצורפים **כנספח 3** לתצהיר התומך בהודעה זו.

16. להסרת ספק מדגישה החברה, גם בפני בית משפט נכבד זה, כי תכנית ההסדר שהובאה לאישור בפני בית המשפט הנכבד במסגרת בקשת אישור ההסדר, היא תכנית ההסדר היחידה שתחייב את כל הצדדים לה, היא מגבשת וכוללת את כל תנאי הסדר החוב שבין החברה לבין נושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים, ומלבד האמור בה, לא ידוע לחברה על כל הסכמה ו/או הסדר ו/או הבנה כלשהם. ממילא, אין לכל המתואר לעיל בעניין תכונות הדואר האלקטרוני, כל רלוונטיות באשר לתוצאות האסיפות או לאישור תכנית ההסדר, והדברים מובאים, כאמור, רק להשלמת התמונה ועל מנת למנוע לזות שפתיים.
17. כמובא לעיל, **הנושים הביעו תמיכה גורפת, ברוב של 97.16% בעד תכנית ההסדר**, אשר עמדה בפניהם, והיא תכנית ההסדר היחידה המחייבת.
18. כפי שהוסבר מספר רב של פעמים (ואף הודגש על-ידי בית המשפט הנכבד) - במקרה דנן - בולטת הדחיפות שבהשלמת ההסדר, על מנת לאפשר לחברה להיחלץ מהמצוקה אליה נקלעה, ובכך לסלול את הדרך להמשך פעילותה של החברה, ועלייתה על פסי הבראה.
19. על יסוד כל האמור לעיל, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד, לאשר את ההסדר כמבוקש בבקשת אישור ההסדר.
20. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר שמעון יצחקי, יו"ר הדירקטוריון של החברה.

  
**אהרן מיכאלי, עו"ד**  
**גולדפרב זליגמן ושות'**

  
**יורם בונן, עו"ד**  
**פישר בכר חן וול אוריון ושות'**

**ב"כ אלביט הדמיה בע"מ**

היום, 20 באוקטובר, 2013.

# תצהיר

F|B|C|&|Co

פישר בכר חן וול אוריון ושותי

## תצהיר

אני הח"מ שמעון יצחקי, נושא ת.ז. מס' 53644506, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן:

1. אני משמש כיו"ר הדירקטוריון בחברת אלביט הדמיה (להלן: **"אלביט"** או **"החברה"**), אשר מטעמה מוגשת "הודעה על תוצאות אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים" (**"ההודעה"**), ועושה תצהירי זה, כתצהיר תמיכה בהודעה האמורה.

2. העובדות המפורטות בתצהירי ידועות לי מידיעתי האישית ו/או מן החומר והמסמכים המצויים בפני ו/או על פי בדיקה שערכתי. המסקנות המשפטיות בתצהירי זה נמסרו לי מעורכי דינה של החברה, להם אני מאמין.

3. ביום 18 בספטמבר 2013 הגישה החברה לבית המשפט הנכבד, בקשה לאישור תכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות (**"בקשת אישור ההסדר"**).

4. בהחלטתו מיום 9 באוקטובר 2013, קבע בית המשפט הנכבד כי בנסיבות בהן לכאורה קיים רוב לתכנית ההסדר, אין מניעה מכינוס אסיפות תוך 7 ימים.

5. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, ביום 14 באוקטובר 2013 התקיימו אסיפות מקדימות של מחזיקי אגרות החוב של החברה (**"האסיפות המקדימות"**), וביום 17 באוקטובר 2013 התקיימה אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה (**"אסיפת הנושים"** ויחדיו - **"האסיפות"**, בהתאמה).

6. הנושא שעמד על סדר יומן של האסיפות היה להסכים או להתנגד לתכנית ההסדר שצורפה כנספח 1א לבקשת אישור ההסדר (**"תכנית ההסדר"**).

7. ביום 17 באוקטובר 2013, פירסמה החברה את הודעות הנאמנים לאגרות החוב בדבר תוצאות האסיפות המקדימות.

העתקי הודעות הנאמנים בדבר תוצאות האסיפות המקדימות מצורפים כנספח 1 לתצהירי זה.

8. להלן תוצאות האסיפות המקדימות על-פי הודעות הנאמנים לאגרות החוב:

| סדרת האג"ח | החלק היחסי של הסדרה בחוב המלא (כהגדרתו להלן) | בעד    | נגד    |
|------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| סדרה א'    | 9%                                           | 96.17% | 3.83%  |
| סדרה ב'    | 1%                                           | 47.78% | 52.22% |
| סדרה ג'    | 13%                                          | 91.67% | 8.33%  |
| סדרה ד'    | 37%                                          | 93.91% | 6.09%  |
| סדרה ה'    | 3%                                           | 82.75% | 17.25% |
| סדרה ו'    | 12%                                          | 94.78% | 5.22%  |
| סדרה ז'    | 20%                                          | 87.70% | 12.30% |
| סדרה 1     | 4%                                           | 79.5%  | 20.5%  |

9. ביום 17 באוקטובר 2013 התקיימה אסיפת הנושים, במסגרתה קיבלה החברה את כתבי ההסכמה/ ההתנגדות של הנאמנים לסדרות א-ז ו-1 (בהתאם לתוצאות ההצבעה באסיפות המקדימות), את כתבי ההצבעה של בנק לאומי לישראל והתנגדויות של מספר נושים במסגרת אסיפת הנושים (כל המסמכים הנ"ל מצורפים **כנספת 2** לתצהירי זה). בהתאם לכתבי ההצבעה האמורים חושבו תוצאות אסיפות הנושים כדלקמן:
- 9.1 סך כל החוב בגין כלל הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה עומד על כ- 2,591 מיליון ש"ח ("**החוב המלא**"). חוב זה אינו מביא בחשבון אגרות חוב של החברה אשר מוחזקות על ידי תאגיד בשליטתה.
- 9.2 כ - 2,517 מיליון ש"ח חוב הצביע **בעד** הסדר החברה, קרי - הצבעה בעד תכנית ההסדר של כ - 97.16% מתוך החוב המלא.
- 9.3 כ - 73 מיליון ש"ח חוב הצביע **נגד** הסדר החברה, קרי - הצבעה נגד תכנית ההסדר של כ - 2.84% מתוך החוב המלא.
- 9.4 מספר המצביעים -
- 9.4.1 מספר מחזיקי אגרות החוב שהשתתפו באסיפות המקדימות עומד על 164. בנוסף הצביע באסיפת הנושים בנק לאומי. ביחד מדובר בסך הכל ב - 165 נושים מצביעים.
- 9.4.2 מספר הנושים שהצביעו **בעד** תכנית ההסדר במסגרת האסיפות הוא 139, המהווה שיעור של 84.24% ממספר הנושים המצביעים שהשתתפו באסיפת הנושים.
- 9.4.3 מספר הנושים שהצביעו **נגד** תכנית ההסדר במסגרת האסיפות הוא 26, המהווה שיעור של 15.76% ממספר הנושים המצביעים שהשתתפו באסיפת הנושים.
10. יצוין, כי נתוני ההצבעה שלעיל כוללים את הצבעתו של בנק לאומי נגד הסדר החברה.
11. להשלמת התמונה, ועל מנת למנוע לזות שפתיים, יצוין, כי בבוקר יום 17 באוקטובר 2013, התקבל אצל באי כוח החברה מכתב מטעם באי כוחם של מחזיקי אגרות החוב סדרות ג-ז' וסדרה 1 ("**מכתב ב"כ הנאמנים**"), אשר מוען גם לבא כוחו של מר מרדכי זיסר ("**זיסר**") וכן לבא כוחה של קרן יורק, הנמנית על מחזיקי אגרות החוב של החברה.
12. במכתב ב"כ הנאמנים נמסר, כי לידי ב"כ הנאמנים הועברה תכתובת דואר אלקטרוני, בין מר זיסר לבין מר מאיר גורביץ, אשר בנו הוא מחזיק אגרות חוב של החברה, בה התייחס לכאורה מר זיסר לזכותו לקבלת אופציות בחברה.
13. בתגובה למכתב ב"כ הנאמנים הודיעו באי כוח החברה, כי החברה אינה צד ולא ידוע לה על הסכמות כלשהן אשר אינן מפורטות בתכנית ההסדר, ובכלל זה על הסכמות בין קרן יורק או קרן DK לבין מר זיסר או כלפיו בקשר למתן אופציות או כל טובת הנאה אחרת.
14. בא כוחו של מר זיסר הגיב אף הוא למכתב הנ"ל, והבהיר כי "לא היה קיים ולא קיים כעת סיכום ו/או הבנה, בכתב ו/או בע"פ, בין מר זיסר לבין קרן יורק ו/או לבין כל גורם אחר הקשור בתכנית ההסדר, לקבלת אופציות ו/או טובת הנאה אחרת בקשר לחברה ו/או להסדר הנושים של החברה", וכן כי דברי מר זיסר בתכתובת הדואר האלקטרוני האמורה לעניין האופציות היו "בבחינת משאלת לב בלבד".

15. עוד הזכיר בא כותו של מר זיסר במכתב התשובה מטעמו, כי בדיון אשר נערך בפני בית המשפט הנכבד בתיק שבנדון ביום 19 במאי 2013, הוצגו מפורשות על ידי באי כותן של קרן יורק וקרן אס ועל ידי באי כותו של מר זיסר, כי אין ולא היתה תבנה ואו הסכמה באשר לאופציות ואו טובת הנאה אחרת, לתן יזכה מר זיסר לקבל מקרן יורק או מכל גורם אחר בגין ובקשר עם החסדר.
16. במענה מטעם קרן יורק למכתב ב"כ הנאמנים הובהר, כי אין כל חבנה נפרדת בין קרן יורק לבין מר זיסר בנוגע לתענקת אופציות.
- העתקי תכתובות חנייל מצורפים כנספח 3 לתצהירי זה.
17. יובהר, כי תכנית החסדר שהובאה לאישור בפני בית המשפט הנכבד במסגרת בקשת אישור החסדר, היא תכנית החסדר היחידה שונחית את כל הצדדים לה, היא מגבשת וכוללת את כל תנאי הסדר החוב שבין החברה לבין נושיה חפנינסקיים הבלתי מובטחים, ומלבד האמור בה, לא ידוע לחברה על כל הסכמה ואו הסדר ואו תבנה כלשהם. ממילא, אין לכל המתואר לעיל בעניין תכתובת חדואר חאלקטרוני, כל רלוונטיות באשר לתוצאות האסיבות או לאישור תכנית החסדר, והדברים מובאים כאמור, רק להשלמת התמונה ועל מנת למנוע לזות שפתיים.
18. כמובא לעיל, הנושים הביעו תמיכה גורפת, ברוב של 97.16% בעד תכנית החסדר, אשר עמדה בפניהם, והיא תכנית החסדר היחידה המהיבית.
19. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר שמעון יצחקי, יו"ר חדירקטוריון של החברה.
20. חנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.



מר שמעון יצחקי

#### אישור

אני הח"מ, צבי מעין עו"ד (מ.ר. 19688), מאשר כי ביום 20 בחודש אוקטובר, 2013, הופיע במשרדי, ברחוב כנרת 5, בבני-ברק, מר שמעון יצחקי חמוכר לי אישית, ולאחר שהוחרתיו כי עליו להצהיר אמת ואם לא יעשה כן יהיה צמיו לעונשים חקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.



צבי מעין, עו"ד

# נספח 1

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

17 באוקטובר 2013

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") אשר התקיימה ביום 14/10/2013**

בהמשך לדיווח המידי מיום 10 באוקטובר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-163008) בקשר עם זימון אסיפה מקדימה (להלן: "הודעת הזימון" ו-"האסיפה") של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 (המייצג את תשלום הקרן שלא שולם ביום 20/2/2013) (להלן ביחד: "אגרות החוב") ולרבות זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 20/2/2013 (להלן: "זכאי הריבית"), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 94,629,327 ₪ ע.נ. המהווים כ- 53.28% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/10/2013, לרבות, סכומי הקרן וסכומי הריבית אשר היו אמורים להיות משולמים ביום 20/2/2013 ולא שולמו ע"י החברה ולרבות ריבית פיגורים בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב. לפיכך, התוצאות שלהלן מובאות בש"ח ולא בערך נקוב, כאשר כל 1 ₪ חוב = קול אחד.

**הצעת החלטה מספר 1 – הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") שפורסמה בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-01-149079)**

לאשר את ההסדר (המתקון) שצורף כנספח 1 לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "ההסדר").

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

**סך הכל השתתפו בהצבעה 21 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 123,680,804 ₪ להלן פירוט אופן הצבעתם:**

סה"כ 18 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 118,948,688 ₪, המהווים כ- 96.17% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד (לאשר את ההסדר)".

סה"כ 3 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 4,732,116 ₪, המהווים כ- 3.83% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד (להתנגד להסדר)".

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

---

הנאמן בחן קיומם של ניגודי עניינים בהתאם למפורט **בנספח ב'** שלהלן ומצא כי, בקרב המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא היו מחזיקים בעלי עניין מנוגד.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אגרות החוב, בעד (הסכמה) ההסדר. מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן באסיפת הנושים.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 (התחייבות 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 ליממן 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 שיקבע 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.

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 בימימון 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), מסד 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 ימימון 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.

\* \* \*

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 אשר הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק אשר הינו 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' - סדרה 1 – יחדיו) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (לאשר את ההסדר);

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

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

# משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

17 באוקטובר 2013

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") אשר התקיימה ביום 14/10/2013**

בהמשך לדיווח המידי מיום 10 באוקטובר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-163008) בקשר עם זימון אסיפה מקדימה (להלן: "הודעת הזימון" ו-"האסיפה") של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד ב חש 2/13 (המייצג את תשלום הקרן שלא שולם ביום 20/2/2013) (להלן ביחד: "אגרות החוב") ולרבות זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 20/2/2013 (להלן: "זכאי הריבית"), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע כדלקמן:

לאור העובדה כי, באסיפה לא נכח המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מספר 1 המפורטת להלן ובהתאם לקבוע בהודעת הזימון, התקיימה אסיפה נדחית בדרך של הגשת כתבי הצבעה וללא התכנסות בפועל ("האסיפה הנדחית"). להלן תוצאות האסיפה הנדחית:

באסיפה הנדחית השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 7,045,278 ₪ ע.נ. המהווים כ- 33.77% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה הנדחית התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ב') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/10/2013 לרבות, סכומי הקרן וסכומי הריבית אשר היו אמורים להיות משולמים ביום 20/2/2013 ולא שולמו ע"י החברה ולרבות ריבית פיגורים בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב. לפיכך, התוצאות שלהלן מובאות בשי"ח ולא בערך נקוב, כאשר כל 1 ₪ חוב = קול אחד.

**הצעת החלטה מספר 1 – הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") שפורסמה בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-01-149079)**

לאשר את ההסדר (המתקוקן) שצורף כנספח 1א לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "ההסדר").

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

**סך הכל השתתפו בהצבעה 13 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 5,391,668 ₪ להלן פירוט אופן הצבעתם:**

סה"כ 8 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 2,575,875 ₪, המהווים כ- 47.78% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד (לאשר את ההסדר)".

# משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סה"כ 5 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 2,815,793 ש"ח, המהווים כ- 52.22% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד (להתנגד להסדר)".

הנאמן בחן קיומם של ניגודי עניינים בהתאם למפורט בנספח ב' שלהלן ומצא כי, בקרב המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא היו מחזיקים בעלי עניין מנוגד.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה בהתאם להתפלגות ההצבעה באסיפה הנדחית כמפורט לעיל קרי, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בגין מלוא החוב בקשר עם סדרת אגרות החוב, בהתאם ליחס ההצבעה באסיפה הנדחית, בעד/ נגד ההסדר. מחזיקי אגרות החוב אינם רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע בנפרד מהצבעת הנאמן כאמור.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 שנסתיימה (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 (התחייבות 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 ליממן 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.

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 יעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר 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.

\* \* \*

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 אשר הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק אשר הינו 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-1 - סדרה 1 – יחדיו) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (לאשר את ההסדר);

"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.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

17 באוקטובר 2013

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") אשר התקיימה ביום 14/10/2013**

בהמשך לדיווח המידי מיום 10 באוקטובר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-163008) בקשר עם זימון אסיפה מקדימה (להלן: "הודעת הזימון" ו-"האסיפה") של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, לרבות זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 1/3/2013 (להלן: "זכאי הריבית"), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 211,476,210 ₪ ע.ג. המהווים כ- 77.62% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמתזור.

במסגרת האסיפה התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/10/2013, לרבות, סכומי הריבית אשר היו אמורים להיות משולמים ביום 1/3/2013 ולא שולמו ע"י החברה ולרבות ריבית פיגורים בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב. לפיכך, התוצאות שלהלן מובאות בשי"ח ולא בערך נקוב, כאשר כל 1 ₪ חוב = קול אחד.

**הצעת החלטה מספר 1 – הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") שפורסמה בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-01-149079)**

לאשר את ההסדר (המתוקן) שצורף כנספח 1א לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "ההסדר").

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

**סך הכל השתתפו בהצבעה 20 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 246,649,992 ₪ להלן פירוט אופן הצבעתם:**

סה"כ 18 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 226,108,860 ₪, המהווים כ- 91.67% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד (לאשר את ההסדר)".

סה"כ 2 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 20,541,132 ₪, המהווים כ- 8.33% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד (להתנגד להסדר)".

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

---

הנאמן בחן קיומם של ניגודי עניינים בהתאם למפורט **בנספח ב'** שלהלן ומצא כי, בקרב המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא היו מחזיקים בעלי עניין מנוגד.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אגרות החוב, בעד (הסכמה) ההסדר. מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן באסיפת הנושים.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 שנסתיימה (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") ייעשה 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 והשיפוי, 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, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 בימימון 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 יעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר 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.

\* \* \*

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

### 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 אשר הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק אשר הינו 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-ז' ו- סדרה 1 – יחדיו) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (לאשר את ההסדר);

"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.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

תל אביב, 17 באוקטובר 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 14 באוקטובר 2013.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בהודעת זימון האסיפה אשר פורסמה במגנ"א ביום 10 באוקטובר 2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-163008) התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ד' ה-16 באוקטובר 2013.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') המחזיקים ב- 556,283,956 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') המהווה שיעור של כ- 75.08% מהסדרה המנוטרלת<sup>1</sup> (דרישת המניין החוקי באסיפה הינו 50%).

**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):**

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

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

הואיל ובאסיפה זו יותר מ- 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע בעד (להסכים) להצעת ההסדר, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב, בעד 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 באסיפת הנושים.

<sup>1</sup> בהתאם לסעיף 35 לחוק ניירות ערך, החזקות חברה בת לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 740,895,669 ש"ח ע.ג. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 746,124,843 ש"ח ע.ג. במחזור בניכוי החזקות חברה בת בסך 5,229,174 ש"ח ע.ג.).

**אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:**

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 556,283,956 קולות המהווים 75.08% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדוח זה).

סה"כ 522,395,125 קולות, אשר מהווים 93.91% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד.

סה"כ 33,888,831 קולות, אשר מהווים 6.09% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד.  
לא היו נמנעים.

ההחלטה התקבלה ברוב מספרי של המשתתפים בהצבעה. 25 משתתפים מתוך סה"כ 27 הצביעו בעד.

ההצבעה האמורה הינה לאחר שהנאמן בדק קיומם של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד' כהגדרתם בסעיף 2 להלן.

**2. בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד"**

הנאמן ערך בחינה לפני ספירת הקולות האם מי מהמחזיקים הינו בעל "עניין מנוגד" (כהגדרתו ב**נספח ב'**) אשר לגביו יחולו הוראות סעיף זה להלן. הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת.

קולותיהם של מי שהנאמן קבע על פי האמור בנספח ב' כי הינו בעל "עניין מנוגד" לא הובאו במניין הקולות בהצבעה אך כן נספרו לצורך קביעת מניין חוקי (קוורום). יודגש כי לא כונסה ולא תכונס אסיפה נפרדת של אותם מחזיקים המוגדרים כ"מחזיקים בעלי ענין מנוגד".

**לאחר בדיקה שערך הנאמן בדבר קיומם של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד', נמצא כי לא קיימים מחזיקים כאלה ולכן כלל קולות המצביעים נלקחו בחשבון בספירת הקולות.**

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

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 ההחלטה שבסעיף 1 לעיל ("ההחלטה"); וכן -

1.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה (לרבות תשלומים לבאי כוח הנאמן), שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה 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") -

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 ההחלטה 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 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.

**1.5 מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה 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 ההחלטה 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 ההחלטה הנ"ל. 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 לרבות לעניין החזר המימון לאותם מחזיקים.

**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.

**1.6.2** אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה 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.

**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 בקשר עם ההחלטה, 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.

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'-ז' ו - סדרה 1 – יחדיו) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (לאשר את ההסדר) ;

"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.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי ההוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

17 באוקטובר, 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 14.10.2013

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שכונסה ביום ה-14 באוקטובר, 2013 וההצבעה התבצעה באמצעות כתב הצבעה שפורסמו ביום ה-14 באוקטובר, 2013 במגנ"א (אסמכתא: 2013-02-164877) ("כתב ההצבעה") וננעלה ביום 15.10.2013 (האסיפה").

באסיפה השתתפו 17 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 36,351,546 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), המהוות כ- 62.56% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור<sup>1</sup>, ומהוות מנין חוקי לפתיחת האסיפה.

אופן קביעת קיומו של עניין מנוגד בנושא שעל סדר היום, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.

הנושא שעל סדר היום הינו 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)

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

על פי החלטות קודמות שניתנו בתיק ההסדר כהגדרתו בהודעת הזימון נראה שניתן יהיה לדון לאחר שיתקבלו תוצאות האסיפות במשמעות שלהן, היה ויתעורר ספק בדבר תוקפן או משמעותן המשפטית. בהתחשב בטענות שהעלו הצדדים בפני בית המשפט בתיק ההסדר ובהחלטות בתיק זה עד כה ובכפוף לאמור לעיל:

א. הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד (הסכמה) או נגד (התנגדות) ההסדר, אם באסיפה זו 75% (או יותר) מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע בעד (להסכים) או נגד (להתנגד) ההסדר, כאשר מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין

<sup>1</sup> במחזור קיימים 58,108,500 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה').

הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן באסיפת הנושים. החרגה זו לא תהיה אפשרית ככל שהצבעת הנאמן תהא בהתאם לאמור בסעיף ב' להלן.

ב. במקרה שהחלטה מסוימת (בעד (להסכים) או נגד (להתנגד) להסדר) לא זכתה באסיפה לרוב של למעלה מ- 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה, יצביע הנאמן 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, בעד / נגד ההסדר.

ג. ככל שלא תיוודענה מסיבה כלשהי תוצאות ההצבעה של האסיפה עד למועד ההצבעה באסיפת הנושים מומלץ לכל מחזיק שחפץ להצביע בעד או נגד ההסדר במסגרת אסיפת הנושים, באם הצבעת הנאמן בשם הסדרה תהיה הפוכה לעמדתו, להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו, ולו למען הזהירות.

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

#### להלן תוצאות ההצבעה על נושא מס' 1 שלעיל:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 17 מחזיקים שבבעלותם סה"כ 36,351,546 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 100% מתוך כמות אגרות החוב (סדרה ה') שהשתתפו באסיפה.

לא היו קולות נמנעים בהצבעה זו.

סה"כ 15 מחזיקים בעלי 30,081,349 קולות המהווים 82.75% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד** ההסדר.

סה"כ 2 מחזיקים בעלי 6,270,197 קולות המהווים 17.25% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** ההסדר.

לאור אופן התפלגות הקולות כמפורט לעיל, דהיינו למעלה מ- 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע בעד ההסדר, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד 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 באסיפת הנושים.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

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.ג. 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 לעיל ("ההחלטה"); וכן -

2.ג. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה (לרבות תשלומם לבאי כוח הנאמן), שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה 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.ג. על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים:

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

3.2.ג. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון 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.

**3.3.ג. 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;

**4.ג.** לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטה 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 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.ג. מובהר** כי ההחלטה, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל, התחייב, כדלהלן:

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

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

**5.3.ג.** "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה 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 הצעת ההחלטה 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.ג. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:**

**6.1.ג.** 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.

**6.2.ג.** אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה 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.ג.** אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

**6.4.ג.** ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

**6.5.ג.** השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, 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.ג.** 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.

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 הוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרות א' ו' - סדרה 1 – יחדיו במצטבר) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (לאשר את ההסדר);

"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.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי הוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

17 באוקטובר, 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 14.10.2013

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") [לרבות של זכאי ריבית של אגרות החוב מסדרה ו' ביחס לריבית שמועד תשלומה היה 1.4.2013] [והמועד הקובע בגינו היה 20.3.2013], ושלא שולמה], שכונסה ביום ה-14 באוקטובר, 2013 וההצבעה בה התבצעה באמצעות כתב הצבעה שפורסם ביום 14 באוקטובר, 2013 במגנ"א (אסמכתא: 2013-02-164883) ("כתב ההצבעה") וננעלה ביום 15.10.2013. (האסיפה").

באסיפה השתתפו 22 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') המחזיקים ב- 139,816,048 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו'), המהוות 55.72% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור<sup>1</sup>, ומהוות מנין חוקי לפתיחת האסיפה.

אופן קביעת קיומו של עניין מנוגד בנושא שעל סדר היום, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

1. הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן:

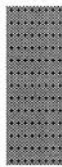
"הבקשה") שפורסמה בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא, 2013-01-149079)

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

על פי החלטות קודמות שניתנו בתיק ההסדר כהגדרתו בהודעת הזימון נראה שניתן יהיה לדון לאחר שיתקבלו תוצאות האסיפות במשמעות שלהן, היה ויתעורר ספק בדבר תוקפן או משמעותן המשפטית. בהתחשב בטענות שהעלו הצדדים בפני בית המשפט בתיק ההסדר ובהחלטות בתיק זה עד כה ובכפוף לאמור לעיל:

א. הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד (הסכמה) או נגד (התנגדות) ההסדר, אם באסיפה זו 75% (או יותר) מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע בעד (להסכים) או נגד (להתנגד) ההסדר,

<sup>1</sup> במחזור קיימים 250,912,550 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו').



כאשר מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן באסיפת הנושים. החרגה זו לא תהיה אפשרית ככל שהצבעת הנאמן תהא בהתאם לאמור בסעיף ב' להלן.

ב. במקרה שהחלטה מסוימת (בעד (להסכים) או נגד (להתנגד) להסדר) לא זכתה באסיפה לרוב של למעלה מ- 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה, יצביע הנאמן 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, בעד / נגד ההסדר.

ג. ככל שלא תיוודענה מסיבה כלשהי תוצאות ההצבעה של האסיפה עד למועד ההצבעה באסיפת הנושים מומלץ לכל מחזיק שחפץ להצביע בעד או נגד ההסדר במסגרת אסיפת הנושים, באם הצבעת הנאמן בשם הסדרה תהיה הפוכה לעמדתו, להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו, ולו למען הזהירות.

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

#### **להלן תוצאות ההצבעה על החלטה מס' 1 שלעיל:**

סך הכל השתתפו בהצבעה 22 מחזיקי שבבעלותם סה"כ 138,256,519 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 100% מתוך כמות אגרות החוב (סדרה ו') שהשתתפו באסיפה. לא היו קולות נמנעים בהצבעה זו.

כמות של 19 מחזיקים שבבעלותם 132,523,330 קולות המהווים 94.78% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד** ההסדר.

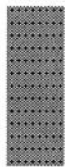
כמות של 3 מחזיקים שבבעלותם 7,292,718 קולות המהווים 5.22% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** ההסדר.

לאור אופן התפלגות הקולות כמפורט לעיל, דהיינו למעלה מ- 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע בעד ההסדר, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד ההסדר, כאשר מחזיקי אגרות החוב מסדרה ה' המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן באסיפת הנושים.

**בכבוד רב,**

**רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**





## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

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.ג 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 לעיל ("ההחלטה"); וכן -

2.ג בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה (לרבות תשלומם לבאי כוח הנאמן), שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה 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.ג על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים:

3.1.ג בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

3.2.ג 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.

3.3.ג **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידיו הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

4.ג לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטה לעיל מתחייב להפקיד בידיו 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.ג **מובהר** כי ההחלטה, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל, התחייב, כדלהלן:

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

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

5.3.ג **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה 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 הצעת ההחלטה 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.ג. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

6.1.ג. 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.

6.2.ג. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה 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.ג. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

6.4.ג. ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

6.5.ג. השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, 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.ג. 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.



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 הוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרות א' ו- סדרה 1 – יחדיו במצטבר) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (לאשר את ההסדר);

"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.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי הוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם לממוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

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

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 מניין 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 המנוטרלת<sup>1</sup> ("**הסדרה המנוטרלת**").

<sup>1</sup> בהתאם לסעיף 35יב 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.).

# שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תל אביב, 17 באוקטובר 2013

לכבוד:

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("האסיפה")

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 14.10.2013 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בכתב ההצבעה אשר פורסם במגנ"א ביום 14.10.2013 (אסמכתא: 15-164889-02-2013) (להלן: "**כתב ההצבעה**"), התבצעה בכתבי ההצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום שלישי ה-15 לאוקטובר 2013.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה 10 מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1) המחזיקים ב- 64,761,022 ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1), המהוות שיעור של כ-60% מהסדרה.

## הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

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

### נוסח ההחלטה:

לאשר את ההסדר (המתוקן) שצורף כנספח 1 לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא, 149079-02-2013) (להלן: "**ההסדר**").  
ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב הצבעה זה, וכל האמור בנספח א' זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

### נתוני ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 10 מחזיקים בעלי 64,761,022 קולות המהווים 60% מהסדרה.  
סך הכל, 7 מחזיקים בעלי 51,518,904 קולות, אשר מהווים 79.5% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו- בעד (לאשר את ההסדר).

סך הכל, 3 מחזיקים בעלי 13,242,118 קולות, אשר מהווים 20.5% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו- נגד (להתנגד להסדר).  
לא היו נמנעים.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים שזימנה החברה בהתאם לתוצאות דלעיל ובהתאם להבהרות שנמסרו בכתב ההצבעה ובהודעת הזימון שפורסמה ביום 10.10.2013 (אסמכתא 163008-02-2013).

## שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

---

- 2 -

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה, ככל שתמונה ("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 ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטה"); וכן

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או ההחלטות בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה 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") –

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

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 ליממן 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 האסיפות;

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

1.3.3. בעדיפות שלישית – כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה – לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה – 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 ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, 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 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. "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 סעיף קטן 1.6.2 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 סעיף קטן 1.6.2 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 נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - 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. התנאי לפי פסקה 1.6.2 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 הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

# נספח 2

F|B|C|&|Co

מישר בכר חן וול אוריון ושותי

בעניין:

סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999  
(להלן - "חוק החברות")

ובעניין:

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002  
(להלן - "תקנות ההסדר")

ובעניין:

אלביט הדמיה בע"מ (ח.צ. 0043035-52)  
ממגדל אירופה, רח' ויצמן 2, תל אביב

ע"י גולדפרב זליגמן ושות'  
מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב  
טל: 03-7101635; פקס: 03-7101618

וע"י פישר בכר חן וול אוריון ושות'  
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64713, בניין "המגדל"  
טל: 03-6944111; פקס: 03-6091116

"החברה"

### הסכמת / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה נ) של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו - "הסדרה" בהתאמה) מבקש מיו"ר אסיפת הנושים שתתקיים ביום 17.10.2013 לרשום את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לעניין שיפורט להלן, בהתאם לפירוט ההצבעות המפורט להלן.

מובהר כי העמדה להלן מתבססת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה נ) של החברה, אשר התקיימה ביום 14.10.2013 אשר תוצאותיה נמסרו לחברה לפרסום והמצ"ב כנספח (להלן: "האסיפה המקדימה").

עוד מובהר כי העמדה להלן מובאת בהתאם לנוסח שהתוותה החברה ולפי שיטתה ומבלי לגרוע כלל מטענותיי או זכויותיי או מטענות או מזכויות מחזיקי אגרות החוב ובין היתר בקשר עם האופן הנכון של כינוס האסיפות לשם אישור ההסדרים המפורטים להלן או בקשר עם האופן הנכון לספירת הקולות של ההצבעות בהן. בכלל זה יצוין כי ההצבעה להלן נערכה בשם כלל הסדרה (לרבות אגרות החוב המוחזקות על ידי חברת בת של החברה, ככל שמוחזקות), על פי הלכת "דלק נדל"ן" אף כי שאלת החלטה של הלכה זו במקרה דנן טרם הוכרעה.

### ההסדר שהוצע על ידי החברה

ערך החוב של כלל הסדרה: 313,378,411 ₪.

בעד הסדר החברה: 313,378,411 ₪.

חתימה

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

תאריך

17.10.2013

**בעניין:** סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999  
(להלן – "חוק החברות")

**ובעניין:** תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002  
(להלן – "תקנות ההסדר")

**ובעניין:** אלביט הדמיה בע"מ (ח.צ. 52-0043035)  
ממגדל אירופה, רח' ויצמן 2, תל אביב

ע"י גולדפרב זליגמן ושות'  
מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב  
טל: 03-7101635; פקס: 03-7101618

וע"י פישר בכר חן וול אוריון ושות'  
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64713, בניין "המגדל"  
טל: 03-6944111; פקס: 03-6091116

**"החברה":**

### הסכמת / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ, רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו – "הסדרה" בהתאמה) מבקש מיו"ר אסיפת הנושים שתתקיים ביום 17.10.2013 לרשום את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לעניין שיפורט להלן, בהתאם לפירוט ההצבעות המפורט להלן.

מובהר כי העמדה להלן מתבססת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, אשר התקיימה ביום 14.10.2013 אשר תוצאותיה נמסרו לחברה לפרסום והמצ"ב כנספח (להלן: "האסיפה המקדימה").

עוד מובהר כי העמדה להלן מובאת בהתאם לנוסח שהתוותה החברה ולפי שיטתה ומבלי לגרוע כלל מטענותי או זכויותי או מטענות או מזכויות מחזיקי אגרות החוב ובין היתר בקשר עם האופן הנכון של כינוס האסיפות לשם אישור ההסדרים המפורטים להלן או בקשר עם האופן הנכון לספירת הקולות של ההצבעות בהן. בכלל זה יצוין כי ההצבעה להלן נערכה בשם כלל הסדרה (לרבות אגרות החוב המוחזקות על ידי חברת בת של החברה, ככל שמוחזקות), על פי הלכת "דלק נדל"ן" אף כי שאלת החלטה של הלכה זו במקרה דנן טרם הוכרעה.

### ההסדר שהוצע על ידי החברה

ערך החוב של כלל הסדרה: 71,902,620 ₪.  
בעד הסדר החברה: 71,902,620 ₪.

חתימה

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

תאריך

17.10.2013

סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999  
(להלן - "חוק החברות")

בעניין:

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002  
(להלן - "תקנות ההסדר")

ובעניין:

אלביט הדמיה בע"מ (ח.צ. 52-0043035)  
ממגדל אירופה, רח' ויצמן 2, תל אביב

ובעניין:

ע"י גולדפרב זליגמן ושות'  
מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב  
טל: 03-7101635; פקס: 03-7101618

וע"י פישר בכר חן וול אוריון ושות'  
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64713, בניין "המגדל"  
טל': 03-6944111; פקס': 03-6091116

"החברה";

### הסכמת / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ, שייף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו – "הסדרה" בהתאמה), מבקש מיו"ר אסיפת הנושים שהתקיימה ביום 17.10.2013 לרשום את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לעניינים הבאים שיפורטו להלן, בהתאם לפירוט ההצבעות המפורט להלן.

מובהר כי העמדה להלן מתבססת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה שהתקיימה ביום 14.10.2013, אשר תוצאותיה נמסרו לחברה לפרסום (להלן: "האסיפה המקדימה").

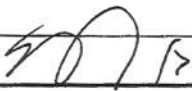
עוד מובהר, כי העמדה להלן מובאת בהתאם לנוסח שהתוותה החברה ולפי שיטתה ומבלי לגרוע כלל מטענותי או זכויותי או מטענות או מזכויות מחזיקי אגרות החוב ובין היתר בקשר עם האופן הנכון של כינוס האסיפות לשם אישור ההסדרים המפורטים להלן או בקשר עם האופן הנכון לספירת הקולות של ההצבעות בהן. בכלל זה, יצוין כי ההצבעה להלן נערכה בשם כלל הסדרה (לרבות אגרות החוב המוחזקות על ידי חברת בת של החברה, ככל שמוחזקות), על פי הלכת "דלק נדל"ן" אף כי שאלת החלטה של הלכה זו במקרה דנן טרם הוכרעה.

התסדר שהוצע על ידי החברה

1. ערך החוב של כלל הסדרה : 532,244,552 ₪.

2. בעד הסדר החברה : 532,244,552 ₪.

3. נגד הסדר החברה : 0 ₪.

|                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>חתימה | <br>תאריך |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

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

מסמך-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ת.ז. / מס' חברה 513771337 מבקש בזה מיו"ר  
אני החתום מטה \_\_\_\_\_ עמדת/ עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדת/ עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:

אני/אנו מחזיקים ב \_\_\_\_\_ (כמות) אגרות חוב (סדרה) של החברה (מסי' נ"ע) \_\_\_\_\_ - להוכחת

בעלות/בעלותנו באגרות החוב (סדרה ) רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה )

אשר בבעלות/ייפוי כוח מאת החברה לרישומים בגין אגרות החוב (סדרה) של החברה אשר בבעלות

[אנא מחק את המיותר].

אני/אנו מכהנים כיהנתי/כיהנו בתפקיד \_\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ (חברה/חברות בנות בחברה - נא פרט)

אני/אנחנו מוכן/ים כולל/כולות להצטרף ל\_\_\_\_\_

בהתאם) בין השנים \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_.

הגנני 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:

מהות האינטרס המיוחד/ העניין האישי כאמור:

---

to: 200 200 110 200 110

[אנא מלא ככל שרלוונטי] חודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

אני/אנו בעד תכנית ההסדר.

אני סמוך עליו ופועל עליו.

אני/אנו נגד תכנית ההסדר.

אני/אנו נמנע ביחס לתכנית ההסדר.

הסתייגויותיי מתכנית ההסדר הן כדלקמן:

---

26 11

תחילת

|       |       |
|-------|-------|
| תאריך | חתימה |
|-------|-------|

אישור תתימה

אני כותב/ת מאשר/ת, זהו רי מר/גב' \_\_\_\_\_ הנשוא/ת תעודת זהות אשר מספר \_\_\_\_\_

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' \_\_\_\_\_ המשאית ונעדרת אחות אסר' ב-2014

המוכרת לי אישית, חתמ/ה בפני על מסמך זה.

המוכרת לי אישית, חתמה/ה בפני על מסמך זה.

תאריך \_\_\_\_\_ עו"ד \_\_\_\_\_

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

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| בעניין:    | אלביט הדמיה בע"מ                   |
| מספר חברה: | 52-004303-5                        |
| כתובתה:    | 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

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני החתום מטה \_\_\_\_\_ ת.ז./מס' חברה 513871387 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) \_\_\_\_\_ דצ"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]. ז"ל מ-25.12.2018 עד 25.12.2019 יתרה (סדרה ב') של החברה
- ☐ אני/אנו מכהנים/כיהנו בתפקיד \_\_\_\_\_ ב\_\_\_\_\_ (חברה/חברות בנות בחברה - נא פרטו  
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] ש"ח חוב \_\_\_\_\_ ש"ח 16,430,713 - ש"ח 212 ח' ב'
- ☒ אני/אנו בעד תכנית ההסדר. - ש"ח 7,849,391
- ☒ אני/אנו נגד תכנית ההסדר. - ש"ח 8,580,922
- ☐ אני/אנו נמנע ביחס לתכנית ההסדר.
- ☐ הסתייגויותי מתכנית ההסדר הן כדלקמן:

|                    |           |                   |              |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------|
| <u>חתימה</u>       | <u>12</u> | <u>18/10/2023</u> | <u>תאריך</u> |
| <u>אישור חתימה</u> |           |                   |              |

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

|             |              |
|-------------|--------------|
| <u>עו"ד</u> | <u>תאריך</u> |
|-------------|--------------|

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

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

### הסכמה/התנגדות להסדר

מסמך-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ת.ז. מס' חברה 513771337 מבקש בזה מיו"ר  
אני החתום מטה \_\_\_\_\_  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדת/עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:

- ☐ אני/אנו מחזיקים ב- \_\_\_\_\_ (כמות) אגרות חוב (סדרה) של החברה (מס' ני"ע) \_\_\_\_\_ - להוכחת  
בעלות/בעלותנו באגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_ רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_  
אשר בבעלות/ייפוי כוח מאת החברה לרישומים בגין אגרות החוב (סדרה) של החברה אשר בבעלותי  
[אנא מחק את המיותר]. נא לציין את כל האגרות החוב (סדרה) של החברה אשר בבעלותי
- ☐ אני/אנו מכהנים/ים כיהנתי/כיהנו בתפקיד \_\_\_\_\_ ב- \_\_\_\_\_ (חברה/חברות בנות בחברה - נא פרטו  
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] צ"ן חוב 343,525,366 - 12/1/2013

- ☒ אני/אנו בעד תכנית ההסדר.
- ☐ אני/אנו נגד תכנית ההסדר.
- ☐ אני/אנו נמנע ביחס לתכנית ההסדר.
- ☐ הסתייגויותיי מתכנית ההסדר הן כדלקמן:

\_\_\_\_\_

חתימה

17/1/2013  
תאריך

### אישור חתימה

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

עו"ד

תאריך

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בעניין:  | סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999<br>(להלן - "חוק החברות")                                                                                                                                                                                                                                       |
| ובעניין: | תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002<br>(להלן - "תקנות ההסדר")                                                                                                                                                                                                                         |
| ובעניין: | אלביט הדמיה בע"מ (ח.צ. 52-0043035)<br>ממגדל אירופה, רח' ויצמן 2, תל אביב<br>ע"י גולדפרב זליגמן ושות'<br>מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב<br>טל: 03-7101635; פקס: 03-7101618<br>וע"י פישר בכר חן וול אוריון ושות'<br>מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64713, בניין "המגדל"<br>טל: 03-6944111; פקס: 03-6091116 |

"החברה";

### הסכמת / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו - "הסדרה") בהתאמה) מבקש מיו"ר אסיפת הנושים שהתקיימה ביום 17.10.2013 לרשום את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לעניינים הבאים שיפורטו להלן, בהתאם לפירוט ההצבעות המפורט להלן.

מובהר כי העמדה להלן מתבססת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר התקיימה ביום 14.10.2013 אשר תוצאותיה נמסרו לחברה לפרסום (להלן: "האסיפה המקדימה").

עוד מובהר כי העמדה להלן מובאת בהתאם לנוסח שהתוותה החברה ולפי שיטתה ומבלי לגרוע כלל מטענותיי או זכויותיי או מטענות או מזכויות מחזיקי אגרות החוב ובין היתר בקשר עם האופן הנכון של כינוס האסיפות לשם אישור ההסדרים המפורטים להלן או בקשר עם האופן הנכון לספירת הקולות של ההצבעות בהן. בכלל זה יצוין כי ההצבעה להלן נערכה בשם כלל הסדרה (לרבות אגרות החוב המוחזקות על ידי חברת בת של החברה, ככל שמוחזקות), על פי הלכת "דלק נדל"ן" אף כי שאלת החלטה של הלכה זו במקרה דנן טרם הוכרעה.

ההסדר שהוצע על ידי החברה

1. ערך החוב של כלל הסדרה : 957,640,981 ₪.

2. בעד הסדר החברה : 957,640,981

3. נגד הסדר החברה : 0 ₪.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

  
חתימה

17.10.2013  
תאריך

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

בעניין: אלביט הדמיה בע"מ  
מספר חברה: 52-004303-5  
כתובתה: 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 י. כהן ת.ז./מס' חברה 46114864 מבקש בזה מייד  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדת/עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:

☒ אני/אנו מחזיקים ב69899 (כמות) אגרות חוב (סדרה א) של החברה (מס' 1118618) - להוכחת  
בעלות/בעלותנו באגרות החוב (סדרה א) רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה א)  
אשר בבעלות/ייפוי כוח מאת החברה לרשומים בגין אגרות החוב (סדרה א) של החברה אשר בבעלותי  
[אנא מחק את המיותר].

☐ אני/אנו מכהנים/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:

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

חגית רוס, עו"ד  
מ.ר. 30916

17-10-2013  
תאריך

### אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' חגית רוס הננושאת תעודת זהות אשר מספרה  
המוכרת לי אישית, חתמה בפני על מסמך זה. ל' ינו' בול' חל'ב'

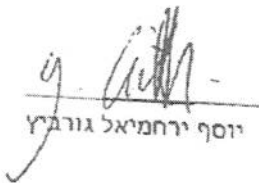
חגית רוס, עו"ד

17.10.13  
תאריך

## יפוי כח

אני הח"מ, יוסף ירחמיאל גורביץ, נשא ת.ז./דרכון מס' 46114864, מחזיק אגרות חוב (סדרה ז') בחברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), ממנה בזאת ומייפה את כוחו של עו"ד רונן ציטבר, הנשא ת.ז. שמספרה 058865742 ואו את כוחה של עו"ד חגית רוס, הנשאת ת.ז. שמספרה 27118413, ואו כל מי מטעמם, להשתתף ולהצביע למעני ובשמי, בגין כל אגרות החוב (סדרה ז') של החברה המוחזקות על ידי, באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה שמתקיימות מעת לעת, לרבות כל אסיפה נדחית.

ולראיה באתי על החתום ביום 15 ביולי 2013

  
יוסף ירחמיאל גורביץ

285943

מס' חשבון

14/10/13

תאריך

הבינלאומי

סניף זרע 33

## אישור בעלות לבעלי מניות לצורך הצבעה באסיפה כללית

שם החברה מ.א.י. ס.א.י. ח.א.י. מספר החברה 520043035המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות 14/10/13

## פרטי בעלי המניות (אם היו מס' בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)

| שם בעל המניות           | ת.ז./מס' דרכון/<br>מס' רישום (עבור תאגיד) | מדינה בה הוצא הדרכון/<br>מדינת ההתאגדות (עבור תאגיד) |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. <u>ז.א.י. ס.א.י.</u> | <u>46114864</u>                           | <u>ישראל</u>                                         |
| 2.                      |                                           |                                                      |
| 3.                      |                                           |                                                      |

## פרטים על המניות

שם נייר הערך מ.א.י. ס.א.י. ח.א.י. ערך נקוב XG.987.930X

מספרו בכרטיס 1118629 מספר המניות / סוג המניות /

## פרטים לשם הצבעה באמצעות האינטרנט

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| קוד זיהוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | קוד בקרה |
| <p>הנחיות*</p> <p>1. הצבעה באמצעות האינטרנט תתאפשר במידה והחברה הציגה תאפשר להצביע באינטרנט. כתובת אתר האינטרנט והמועדים להצבעה מופיעים בכתב ההצבעה.</p> <p>2. לצורך הצבעה באמצעות האינטרנט נדרש בנוסף לקוד זיהוי וקוד בקרה (המופיעים באישור זה). גם קוד פרט מזהה נוסף קוד זה ניתן לקבל באתר האינטרנט בינלאומי און-ליין (למינויים בלבד) או בעמדת שירות עצמי.</p> |          |



חתימה וחותמת הסניף

**בעניין:** סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999  
(להלן - "חוק החברות")

**ובעניין:** תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002  
(להלן - "תקנות ההסדר")

**ובעניין:** אלביט הדמיה בע"מ (ח.צ. 52-0043035)  
ממגדל אירופה, רח' ויצמן 2, תל אביב

ע"י גולדפרב זליגמן ושות'  
מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב  
טל: 03-7101635; פקס: 03-7101618

וע"י פישר בכר חן וול אוריון ושות'  
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64713, בניין "המגדל"  
טל: 03-6944111; פקס: 03-6091116

**"החברה";**

### הסכמת / התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ, שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו - "הסדרה" בהתאמה) מבקש מיו"ר אסיפת הנושים שהתקיימה ביום 17.10.2013 לרשום את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לעניינים הבאים שיפורטו להלן, בהתאם לפירוט ההצבעות המפורט להלן.

מובהר כי העמדה להלן מתבססת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה, אשר התקיימה ביום 14.10.2013 אשר תוצאותיה נמסרו לחברה לפרסום (להלן: "האסיפה המקדימה").

עוד מובהר כי העמדה להלן מובאת בהתאם לנוסח שהתוותה החברה ולפי שיטתה ומבלי לגרוע כלל מטענותי או זכויותי או מטענות או מזכויות מחזיקי אגרות החוב ובין היתר בקשר עם האופן הנכון של כינוס האסיפות לשם אישור ההסדרים המפורטים להלן או בקשר עם האופן הנכון לספירת הקולות של ההצבעות בהן. בכלל זה יצוין כי ההצבעה להלן נערכה בשם כלל הסדרה (לרבות אגרות החוב המוחזקות על ידי חברת בת של החברה, ככל שמוחזקות), על פי הלכת "דלק נדל"ן" אף כי שאלת החלטה של הלכה זו במקרה דנן טרם הוכרעה.

ההסדר שהוצע על ידי החברה

1. ערך החוב של כלל הסדרה : 117.652.292 ₪.
2. בעד הסדר החברה : 117.652.292 ₪.
3. נגד הסדר החברה : 0 ₪.

חתימה

תאריך

  
**שטראוס לזר**  
חברה לנאמנות (1992) בע"מ

12/10/13

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

בעניין: אלביט הדמיה בע"מ  
מספר חברה: 52-004303-5  
כתובתה: 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 יורי יורגאן ת.ז. / מס' חברה 46114864 מבקש בזה מיו"ר  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדת/עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:

- ☒ אני/אנו מחזיקים ב11,211 (כמות) אגרות חוב (סדרה A) של החברה (מס' ני"ע 44748) - להוכחת  
בעלות/בעלותנו באגרות החוב (סדרה A) רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה A)  
אשר בבעלותנו ~~נכון למועד פתיחת האסיפה~~ נכון למועד פתיחת האסיפה לרישומים בגין אגרות החוב (סדרה A) של החברה אשר בבעלותנו  
[אנא מחק את המיותר].
- ☐ אני/אנו מכהנים כיהנת/כיהנו בתפקיד ב (חברה/חברות בנות בחברה - נא פרטו  
בהתאם) בין השנים עד 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:

(לנ"י יורי יורגאן)

חגית רוס, עו"ד  
מ.ה. 30916

17-10-2013  
תאריך

### אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי הצגתי הנשוא/ת תעודת זהות אשר מספבה  
המוכרת לי אישית, חתמה/הנני על מסמך זה, ונ"י תרצה להצ"ב.

יורי יורגאן  
עו"ד

17.10.13  
תאריך

## יפוי כח

אני הח"מ, יוסף ירחמיאל גורביץ, נושא ת.ז. /דרכון מס' 46114864, מחזיק אגרות חוב (סדרה 1) בחברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), ממנה בואת ומייפה את כוחו של עו"ד רונן ציטבר, הנושא ת.ז. שמספרה 058865742 ו/או את כוחה של עו"ד חגית רוס, הנושאת ת.ז. שמספרה 27118413, ו/או כל מי מטעמם, להשתתף ולהצביע למעני ובשמי, בגין כל אגרות החוב (סדרה 1) של החברה המוחזקות על ידי, באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של החברה שמוקיימות מעת לעת, לרבות כל אסיפה נדחית.

ולראיה באתי על החתום ביום 15 ביולי 2013

  
יוסף ירחמיאל גורביץ

מס' חשבו: 285943  
תאריך: 14/10/13

**הבינלאומי**

סניף ירמל

**אישור בעלות לבעלי מניות לצורך הצבעה באסיפה כללית**

שם החברה פ.ג.י. ה.מ.ל.פ. מספר החברה 520043035  
המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות 14/10/13

**פרטי בעלי המניות (אם היו מס' בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)**

| שם בעל המניות        | ת.ז./מס' דרכון/<br>מס' רישום (עבור תאגיד) | מדינה בה הוצא הדרכון/<br>מדינת ההתאגדות (עבור תאגיד) |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. <u>ד"ר י. סול</u> | <u>46114864</u>                           | <u>ישראל</u>                                         |
| 2.                   |                                           |                                                      |
| 3.                   |                                           |                                                      |

**פרטים על המניות**

שם נייר הערך פ.ג.י. ה.מ.ל.פ. 1 ערך נקב 11,211,223X  
מספרו בבורסה 1114768 מספר המניות / סוג המניות /

**פרטים לשם הצבעה באמצעות האינטרנט\***

| קוד זיהוי                                                                                                                                                                                           | קוד בקרה |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| הנחיות*                                                                                                                                                                                             |          |
| 1. הצבעה באמצעות האינטרנט תתאפשר במידה והחברה העניקה תאפשר להצביע באינטרנט. כתובת אתר האינטרנט והמועדים להצבעה מופיעים בכתב ההצבעה.                                                                 |          |
| 2. לצורך הצבעה באמצעות האינטרנט נדרש בנוסף לקוד זיהוי וקוד בקרה (המופיעים באישור זה), גם קוד כניסה מזהה נוסף. קוד זה ניתן לקבל באתר האינטרנט בינלאומי און-ליין (למינויים בלבד) או בעמדת שירות עצמי. |          |



חתימה וחותמת הסניף

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

בעניין: אלביט הדמיה בע"מ  
מספר חברה: 52-004303-5  
כתובתה: 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 התתום מטה בני אוריון פישר ת.ז. מס' חברה 520018078 מבקש בזה מיו"ר  
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדת/עמדתנו לתכנית ההסדר שהציעה החברה כדלקמן:

- ☐ אני/אנו מחזיקים ב\_\_\_\_\_ (כמות) אגרות חוב (סדרה) של החברה (מס' ני"ע) \_\_\_\_\_ - להוכחת  
בעלות/בעלותנו באגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_ רצ"ב אישור מחבר בורסה בגין יתרת אגרות החוב (סדרה) \_\_\_\_\_  
אשר בבעלות/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 פרטו  
בהתאם) בין השנים \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_.
- ☐ הנני בעל אינטרס מיוחד או עניין אישי, שאינו זניח, החורג מענייני כמתזיק 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.
- ☐ הסתייגויותיי מתכנית ההסדר הן כדלקמן:

רחל סגל בירנבאום  
1359

חתימה  
בני אוריון פישר  
אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי בני אוריון פישר החברה המכרת לי אישית, חתמה בפני על מסמך זה.

נועה גרינהולץ-רז, עו"ד  
Noa Grinholtz-Raz, Adv.  
20323

14/10/2013  
תאריך

14/10/2013  
תאריך

# נספח 3

F|B|C|&|Co

פישר בכר חן וול אוריון ושותי

**קליר – בנימיני, משרד עורכי דין**  
**Kalir – Binyamini, Law Offices**

Alon Binyamini

אלון בנימיני

Ra'anan Kalir

רענן קליר

Erez Yosef

ארז יוסף

Anat Brakin

ענת ברקין

17 אוקטובר, 2013

לכבוד  
עו"ד ריק מן  
ב"כ של קרן יורם

לכבוד  
עו"ד שלום גולדבלט  
ב"כ של מרדכי זיסר

לכבוד  
עו"ד יורם בונן  
ב"כ של אלביט הדמיה בע"מ

- באמצעות דוא"ל -

- דחוף -

ח.נ.

הנדון: אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בשם מרשותנו, משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, רוניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה, שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, ושטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ – הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה, נבקש לפנות אליכם, כדלקמן:

1. אתמול בשעות הערב המאוחרות העבירה אל הח"מ, עו"ד חגית רוס, המייצגת את ה"ה מאיר ויוסף גורביץ, תכתובת דוא"ל המצ"ב כנספח למכתבנו זה ושנחזית להיות תכתובת דוא"ל בין מר מרדכי זיסר, בעל השליטה בחברה, לבין מר מאיר גורביץ, שבנו יוסף גורביץ, הוא מחזיק אגרות חוב של החברה.

2. מר זיסר מתייחס בתכתובת המצ"ב להצבעה על ההסדר שהציעה החברה וכותב (בין היתר) כי הצבעה בעד ההסדר תעזור לו וכי: "הקרנות יורק דאגו לשפות אותי באמצעות אופציות".

3. כידוע, ההסדר אינו כולל הוראה כלשהי המעניקה למר זיסר אופציות (או טובת הנאה אחרת).

4. בעבר הבהירה קרן יורק כי אין בין בעל השליטה בחברה לבינה כל הסכמה.

5. בטרם יגבשו מרשותנו את עמדתם בעניין נבקש לקבל התייחסות מלאה של כל אחד ממרשיכם לאמור לעיל ולמצ"ב ובכלל זה האם ידוע לו כי קיימת הבנה או הסכמה או התחייבות מסוג כלשהו עם או כלפי מר זיסר כי יוענקו לו אופציות או כי תוענק לו כל טובת הנאה אחרת בקשר עם ההסדר.

6. נא ראו בקשה זו כבקשה דחופה מאד. נודה על קבלת התייחסות עד השעה 13:00, היום.

בברכה,  
  
רענן קליר, עו"ד

Erez Yosef

נושא:

RE: Re

**From:** Hagit [mailto:Hagit@Zitvar.com]  
**Sent:** Wednesday, October 16, 2013 7:49 PM  
**To:** Raanan Kalir  
**Subject:** Fwd: Re:

רענן,  
בהמשך לשיחתנו, רצ"ב התכתבות מאתמול בין מרשי לבין מר מוטי זיסר, המדברת בעד עצמה.  
אין לי ספק כי תמצא אותה מעניינת וראויה לגילוי.  
אני לרשותך, ככל שיידרש לך מידע נוסף.  
בברכה,  
חגית

חגית רוס, עו"ד  
ציטבר, גלאור ושות', עורכי דין

תחילת ההודעה שהועברה:

**מאת:** meir gurvitz <meirgurvitz@gmail.com>  
**תאריך:** 15 13:40:00 2013 GMT+3 באוקטובר  
**אל:** Chagit Ross <hagit@zitvar.com>  
**Re: הועבר: נושא:**

----- Forwarded message -----  
**From:** "Motti Zisser" <MottiZ@elbitimaging.com>  
**Date:** Oct 15, 2013 2:34 AM  
**Subject:** Re:  
**To:** "meir gurvitz" <meirgurvitz@gmail.com>  
**Cc:**

מאיר  
המפסיד הגדול מהמהלך הוא הבנק שנשאר עם מעט מאד מניות (2.5% בלבד) הקרנות יורק דאגו לשפות אותי  
באמצעות אופציות המרוויחים הגדולים הם בעלי האג"ח שכמעט כל מניות החברה אצלם.  
לכן מאד יעזור אם תתן כתף ונצא לדרך חדשה ותתמוך בהסדר.  
יום טוב  
מוטי

Sent from my iPhone

On 15 2013 באוק, at 01:48, "meir gurvitz" <meirgurvitz@gmail.com> wrote:

מוטי היקר, אין לי ספק שאתה תתגבר ותשתקם כפי שעשית בעבר וכולי תפילה לבריאותך  
השלמה והמהירה בע"ה. בקשר להסדר המוצע, כפי שאמרתי לך בשיחתנו הטלפונית אף  
פעם לא השתתפנו בהצבעות עד לאחר שבנק הפועלים מינה כונס למניות אלביט הדמיה. מדוע  
אני צריך לאפשר לבנק הפועלים שלא מרחם על שום לווה שלו בכהוא זה לעשות תספורת  
עמוקה שכזו מה גם שאני לא מבין איך זה יעזור לך במצב שנוצר

On Oct 14, 2013 1:57 PM, "Motti Zisser" <MottiZ@elbitimaging.com>  
wrote:

מאיר יקר

מאד אודה לך באם תורה לנציגך בארץ להצביע בעד ההסדר זה מאד חשוב ויעזור לי ובהחלט  
מהלך נכון גם למחזיקי האג"ח.  
ההצבעה היום עד מחר בצהריים.  
אני משתקם יפה והרופאים מרוצים מההשתלה מקווה להיות במלוא האנרגיות בקרוב.  
מקווה שאצלך הכל בסדר  
תודה ויום טוב  
מוטי זיסר

Sent from my iPhone

---

*IMPORTANT: The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only. If you have received this email in error, please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies thereof.*

**\*\*\* eSafe scanned this email for viruses, vandals, and malicious content. \*\*\***

**\*\*\* Installed and Configured by Neo Quest Ltd [+972-3-5370707](tel:+972-3-5370707) \*\*\***

---

---

*IMPORTANT: The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient(s) only.*

*If you have received this email in error, please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies thereof.*

**\*\*\* eSafe scanned this email for viruses, vandals, and malicious content. \*\*\***

**\*\*\* Installed and Configured by Neo Quest Ltd [+972-3-5370707](tel:+972-3-5370707) \*\*\***

---

רחוב דניאל פריש 3  
תל אביב 64731  
טלפון 694-4249 (03)  
פקס 694-4157 (03)



רחוב יגאל אלון 98 - מגדל אלקטרה  
תל אביב 67891  
טלפון 710-1635 (03)  
פקס 710-1618 (03)

17 באוקטובר 2013  
י"ג חשון תשע"ד  
מבלי לפגוע בזכויות  
תיק: 4128/67  
בפקס: 03-6423541

לכבוד  
מר רענן קליר, עו"ד  
קליר-בנימני, משרד עורכי דין  
דרך אבא הלל סילבר 12  
ירמת גן 5250606

ח.נ.

### הנדון: אלביט הדמיה בע"מ - מכתבכם מיום 17 באוקטובר 2013

בשם מרשתנו - אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") - הרינו מתכבדים לפנות אליכם ולחשיבכם על מכתבכם שבנדון, כדלקמן:

1. הסדר החוב שגובש בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין החברה, אשר עומד היום להצבעת הנושים, ממצה את כל ההסכמות והתנאים הידועים לחברה. החברה אינה צד לכל הסכמות נוספות ו/או אחרות עם מאן דהוא; לחברה לא ידוע על הסכמות נוספות ו/או אחרות מהמפורט בהסדר החוב, ובכלל זה לחברה לא ידוע על הסכמות בין קרן יורק או קרן DK לבין מר זיסר או כלפיו בקשר למתן אופציות או כל טובת הנאה אחרת.
2. בעניין זה נחזור ונפנה לדברים הברורים, המפורשים והחד משמעיים שנאמרו על ידי באי-כוח הקרנות ובאי-כוחו של מר זיסר בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי ביום 19 במאי 2013, שהצהירו במפורש ובאופן בלתי משתמע לשתי פנים שאין ולא קיימת הסכמה בין הקרנות לבין מר זיסר מעבר לאמור בהסדר החוב דאז (ראו בעמ' 3 ו-5 לפרוטוקול הדיון מיום 19 במאי 2013).
3. לפי הידוע לחברה, ומבחינתה זה גם מצב הדברים נכון להיום, קרי: שלפי מיטב ידיעתה של החברה ומבחינתה לא קיימות הסכמות כאמור.

בכבוד רב,

ד"ר רחל ברנר, עו"ד

אחרון מיכאלי, עו"ד

העתק: אלביט הדמיה בע"מ

עו"ד שלום גולדבלט

עו"ד ריק מן



עורכי דין  
**גולדבלט גינדס יריב**  
Goldblatt Gindes Yariv  
law office

שלום גולדבלט עו"ד, מוסמך במנהל עסקים (מימון)  
Shalom Goldblatt Adv. MBAF

אהוד גינדס עו"ד, מוסמך במשפט מסחרי  
Ehud Gindes Adv. LLM

הראל יריב עו"ד, נוטריון  
Harel Yariv Adv. Notary

דני ניסים עו"ד  
Dani Nissim Adv

רהב עין-דר עו"ד  
Rahav Indar Adv

אתי ינאי-נווה עו"ד  
Etti Yanay-Nave Adv

ליאת צרפתי שלום עו"ד, מוסמכת במשפט מסחרי  
Liat Tsarfati Shalom Adv. LLM

ניצן נחמני עו"ד  
Nitzan Nachmani Adv

טל לוי עו"ד  
Tal Levy Adv

סיון חומרי עו"ד  
Sivan Homri Adv

קרן מימון עו"ד  
Keren Maimon Adv

מור לוי עו"ד  
Mor Levi Adv

מור סטולר עו"ד  
Mor Stoller Adv

ליהיא יבלונקה עו"ד  
Lihia Yablunka Adv

17 באוקטובר, 2013

**מבלי לפגוע בזכויות  
בדואר רשום ובפקסמיליה:**  
03-6423541

לכבוד  
**מר רענן קליר, עו"ד**  
דרך אבא הלל סילבר 12  
מגדל אילון  
רמת גן, 52506

ח.נ.

**הנדון: אלביט הדמיה בע"מ**

בשם מרשי, מר מרדכי זיסר, הריני מתכבד להשיב למכתבך מהיום (יום 17.10.13), בעניין חברת אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "החברה"), בדברים הבאים:

1. קיבלתי לידי את ההתכתבות, אשר נערכה בין מרשי לבין מר מאיר גורביץ ביום 15.10.13, בהתבסס עליה נתבקשתי על ידך להבהיר האם קיימת הבנה או הסכמה או התחייבות מסוג כלשהו כלפי מרשי, בקשר להסדר שהציעה החברה למחזיקי האג"ח שלה, ולפיה יוענקו למרשי אופציות או תוענק לו טובת הנאה אחרת מההסדר.
2. לאור זאת, הריני להבהיר בזאת, כפי שאף צוין על ידי בדיון אשר נערך בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בתיק פר"ק 42576-02-13 בעניין הסדר הנושים של החברה, כי אין ולא היתה הבנה ו/או הסכמה באשר לאופציות ו/או טובת הנאה אחרת, להן יזכה מרשי לקבל מ- York Capital Management Global Advisors, LLC (להלן: "קרן יורק") או מכל גורם אחר בגין ובקשר להסדר הנושים.
3. אבקש לציין בפניך, כי בעבר עמדה על השולחן הצעה (לא מגובשת ולא וודאית), ולפיה יומר חוב האג"ח ב- 82% מהון המניות של החברה, ובידי בעלי מניותיה הנוכחיים יוותרו 18% מהון המניות בחברה עם אפשרות למתן אופציה להנהלת החברה לרכישת מניות. הצעה זו לא גובשה לכדי הסדר, והאמור בה אינו רלוונטי.
4. בהתייחס להתכתבות הנ"ל, אבקש להבהיר, כי מה שכתב מרשי בהתכתבות האמורה לעניין האופציות, הינו בבחינת משאלת לב בלבד.
5. לאור זאת, אבקש להדגיש בפניך בשנית, כי לא היה קיים ולא קיים כעת סיכום ו/או הבנה, בכתב ו/או בע"פ, בין מרשי לבין קרן יורק ו/או לבין כל גורם אחר הקשור בהסדר הנושים של החברה, לקבלת אופציות ו/או טובת הנאה אחרת בקשר לחברה ו/או להסדר הנושים של החברה.

f:\commitdocs\2054\00004\g290326-v001.docx

www.ggy-law.com

דוא"ל: ggy@ggy-law.com | 03-7549934 :פקס | 03-7549933 :טלפון | 5268102 :רמת גן | דרך מנחם בגין 7 (בית גבור ספורט), רמת גן 5268102 | T: +972-3-7549933 F: +972-3-7549934 | Email: ggy@ggy-law.com  
7 Menachem Begin St. (Gibor Building), Ramat Gan 5268102



law office  
עורכי דין  
**גולדבלט גינדס יריב**  
Goldblatt Gindes Yariv

- 2 -

בכבוד רב ובב"ח,  
שלום גולדבלט, עו"ד  
גולדבלט גינדס יריב - עורכי דין

6. לידיעתך.

העתק:

מך מרדכי זיסר.  
עו"ד יורם בונן.  
עו"ד ריק מן.

תל-אביב, 20 אוקטובר 2013  
סימוכין: 4771992

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד  
מר רענן קליר, עו"ד  
קליר-בנימיני, משרד עו"ד  
דרך אבא הלל סילבר 12  
רמת גן 5250606

ח.נ.,

הנדון: אלביט הדמיה בע"מ –  
מכתבכם מיום 17 באוקטובר 2013

בשם מרשתינו, יורק קפיטל מנג'מנט ("קורן יורק"), הרינו מתכבדים לענות למכתבכם ולהודיע שקרן יורק אישרה לנו שאין כל הבנה נפרדת בין קרן יורק לבין מר מוטי זיסר בנוגע להענקת אופציות.

בכבוד רב,  
ריצ'רד מ. עו"ד

העתק: אלביט הדמיה בע"מ  
עו"ד שלום גולדבלט