

אלביט הדמיה בע"מ **("החברה")**

הודעה בדבר המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה

בהמשך להודעה בדבר כינוס אסיפה של הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה שפרסמה החברה ביום 4 בנובמבר 2013 (אסמכתא: 2013-02-182262), לרבות התוספת לה מיום 12.11.2013 (אסמכתא: 2013-02-189354) ("הודעת הכינוס" ו - "האסיפה", בהתאמה), ולאסיפה שהתקיימה ביום 6 בנובמבר 2013, מתכבדת החברה לדווח כי המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה וכתבי הסכמה/התנגדות בנושא שעל סדר יומה של האסיפה יהא **יום 21 בנובמבר 2013 בשעה 12:00**. כאמור בהודעת הכינוס, כתבי הצבעה עבור מחזיקי אגרות החוב פורסמו על-ידי החברה במערכת המגנ"א במצורף להודעת הכינוס והם מצורפים בזאת שוב, לנוחות המצביעים, **כנספח א'**.

החברה מפנה את תשומת הלב לטענות שעלו באסיפה בעניין הרוב הדרוש לקבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה. מובהר, כי עמדת החברה הייתה ונשארה, כי בהתאם להוראות סעיף 7.6 לתכנית ההסדר (כהגדרתה בהודעת הכינוס), הרוב הדרוש הינו רוב רגיל מערך הנשייה הכולל שמייצגים הקולות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בנוסף, החברה מבקשת להפנות את תשומת הלב להוראות לגבי אופן ההצבעה כפי שפורסמו בהודעת הכינוס, לפיהן, נושה המעוניין להצביע ו/או להביע את עמדתו באשר לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי לעשות כן באופן הבא :

(א) **מחזיקי אגרות החוב** - יצביעו בעצמם באמצעות כתבי הסכמה/התנגדות אשר פורסמו במערכת המגנ"א כאמור והמצ"ב שוב (נספח א'). כל מחזיק אג"ח מסדרה מסוימת המבקש להצביע יגיש את כתב ההצבעה שלו לנאמן אותה סדרה על פי הפרטים המפורטים להלן עד ליום **21 בנובמבר 2013 בשעה 12:00**.

כל אחד מהנאמנים לאגרות החוב יעביר לחברה את ריכוז ההצבעות של מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש כנאמן.

(ב) **בנק לאומי** - בדרך של כתב הסכמה/התנגדות כאמור (נספח א'), אשר יתקבל ו/או יימסר במשרדי החברה עד ליום **21 בנובמבר 2013 בשעה 12:00**.

המצאת מסמכים לחברה: ניתן להמציא לפקס שמספרו 03-6086050.

המצאת מסמכים לנאמנים:

הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו - (סדרה ג') הינו משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, שכתובתו הינה רחוב מנחם בגין 46-48 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא: **סדרה א'** ו**סדרה ב'** - לפקס שמספרו: 03-6380609 או למייל: Hagarsh@Mtrust.co.il; **סדרה ג'** - לפקס שמספרו: 03-6374344 או למייל: shlomyi@Mtrust.co.il.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') הינו הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ, שכתובתו הינה רחוב הירקון 113 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-5271736 או למייל: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') ו- (סדרה ו') הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, שכתובתו היא רחוב יד חרוצים 14 בתל אביב, "בית שבח" קומה 1. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו 03-6389222 או למייל: dekel@rpn.co.il.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') הינו שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, שכתובתו הינה רחוב דרך מנחם בגין 52 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-7919112 או למייל: danal@rsmshifazen.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ, שכתובתו הינה רחוב יצחק שדה 17, תל אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-5613824 או למייל: ori@slcpa.co.il.

כל יתר ההוראות לעניין ההצבעות הינן כמפורט בהודעת הכינוס. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד ואיננו כולל את כל ההוראות שנכללו בהודעת הכינוס.

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

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ

נספח א

כתב הסכמה/התנגדות

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 לאישור עקרונות ההסכם בין החברה ובנק הפועלים

אנו הח"מ מטה _____ מס' חברה _____ מבקשים בזה מיו"ר
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתנו להסכמות החברה עם בנק הפועלים כדלקמן:

- ☐ אנו נושים של החברה בסכום חוב של _____ ש"ח.
- ☐ אנו בעד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ אנו נגד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ אנו נמנעים ביחס לאישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ הסתייגויותינו מאישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים הן כדלקמן:

_____	_____
חתימה	תאריך

אישור חתימה

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

_____	_____
עו"ד	תאריך

נספח ב

ייפוי כוח

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

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

ייפוי כוח

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

- ☐ בעד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי
בנק הפועלים.
- ☐ נגד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

_____	_____
חתימה	תאריך

אישור חתימה

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

_____	_____
עו"ד	תאריך