

21 בנובמבר 2013

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר שינוי המועד האחרון למסירת כתבי הסכמה/התנגדות, המען למסירת כתבי הסכמה/התנגדות ונוסח כתבי הסכמה/התנגדות

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 בנובמבר 2013 (אסמכתא: 2013-02-189354) ("הודעת הכינוס" ו - "האסיפה", בהתאמה), לאסיפה שהתקיימה ביום 6 בנובמבר 2013, להודעת החברה מיום 13 בנובמבר 2013 בדבר המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה (אסמכתא: 2013-02-190653), והודעת הנאמנים לאגרות החוב מיום 18 בנובמבר 2013 (אסמכתא: 2013-02-194613) מתכבדת החברה לדווח על שינויים כדלקמן:

המועד האחרון למסירת כתבי הסכמה/התנגדות בנושא שעל סדר יומה של האסיפה יהא **יום 21 בנובמבר 2013 בשעה 18:00.**

כל הנושים (לרבות מחזיקי אגרות החוב) נדרשים להגיש את כתבי ההסכמה/התנגדות לחברה בלבד, לפקס שמספרו 03-6086050 או כקובץ סרוק במייל לכתובת דוא"ל: taln@elbitimaging.com ו/או shirin@elbitimaging.com. אין להגיש כתבי הסכמה/התנגדות לנאמנים לאגרות החוב.

נוסח כתב ההסכמה/התנגדות אותו יש להגיש מצורף כנספח א' להודעה זו. לתשומת הלב - הנוסח המצורף להודעה זו הינו נוסח שונה מהנוסח שצורף להודעות קודמות. יש להצביע באסיפה אך ורק באמצעות נוסח כתב ההסכמה/התנגדות המצורף להודעה זו.

נושה אשר הגיש הצבעתו קודם לפרסום הודעה זו - נדרש להצביע פעם נוספת בהתאם להוראות הקבועות בהודעה זו.

המועד הקובע להצבעה באסיפה הינו כקבוע בהודעת הכינוס - 5 בנובמבר 2013. כל יתר ההוראות לעניין ההצבעות באסיפה שלא שונו במפורש בהודעה זו, הינן כמופיע 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

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 ופקס: 03-6944131 ; 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 מהחברה
לרשום את עמדתנו להסכמות החברה עם בנק הפועלים כדלקמן:

☐ אנו נושים של החברה בסכום חוב כמפורט להלן:

שם נייר הערך	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098789]	
אגרות החוב אלביטהד א חש 2/13 – [מס' נייר 1127851]	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098805]	
אגרות החוב אלביטהד ב חש 2/13 – [מס' נייר 1127869]	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098797]	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1106996]	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1107226]	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1107234]	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1118629]	

בנק לאומי - _____ 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:

☐ מצורף בזאת נספח "ניגוד עניינים" חתום על-ידינו.
מודגש, כי נושה אשר לא ימלא את נספח "ניגוד העניינים" יחשב כמי שלא מסר כתב הסכמה/התנגדות.

- נושה אשר לא ימלא את כתב ההסכמה/התנגדות במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הסכמה/התנגדות.
- כתב הסכמה/התנגדות אשר לא יצורף אליו ייפוי כוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב - נכון למועד הקובע - בגין השתתף הנושה והצביע באסיפה, יחשב ככתב הסכמה/התנגדות אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של הנושה בהצבעה.

חתימה

תאריך

נספח "ניגוד עניינים" לכתב הסכמה/התנגדות

הריני לאשר בזה, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק, נכון למועד חתימת נספח זה, בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:**

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098789]</u>	
<u>אגרות החוב אלביטהד א חש 2/13 – מס' נייר 1127851</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098805]</u>	
<u>אגרות החוב אלביטהד ב חש 2/13 – מס' נייר 1127869</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1098797]</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1106996]</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1107226]</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1107234]</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ [מס' נייר 1118629]</u>	

(נא למלא כמויות)

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ</u>	
--	--

(לסמן ב- X)

ב. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק, נכון למועד חתימת נספח זה, בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או חברה קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
אגרות חוב (סדרה א') של "פלאזה סנטרס אן.וי." – ני"ע מס' 1109495	
אגרות חוב (סדרה ב') של "פלאזה סנטרס אן.וי." – ני"ע מס' 1109503	
מניות של "פלאזה סנטרס אן.וי." – ני"ע מס' 1109917	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם, נא פרט:	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה, נא פרט:	

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה	
--	--

(לסמן ב- X)

ג. בנוסף על המפורט בסעיף ב', המחזיק הרשום מחזיק, נכון למועד חתימת נספח זה, בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה [נא לפרט בטבלה שלהלן ככל שרלבנטי]:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
<u>נא פרט:</u>	
<u>נא פרט:</u>	
<u>נא פרט:</u>	

(נא פרט/י)

או –

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה	
---	--

(לסמן ב- X)

סמן ככל שרלבנטי:

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

א -

ח.	☐	המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ז' לעיל.
בנוסף לאמור לעיל,		
	☐	המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי "פלאזה סנטרס אן.וי.", ולרבות כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

תיאור הזכות:

א :

☐ אינני בעל זכויות נשייה כלפי "פלאזה סנטרס אן.וי.", וכלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

ט.	☐	יש למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד' (כהגדרתו להלן)
		נא לפרט את מהות העניין המנוגד :

או

☐	אין למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד' (כהגדרתו להלן)
--------------------------	---

לעניין זה "עניין מנוגד" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך כפי שפורטו לעיל לרבות עניין כאמור של בן משפחה של המחזיק הרשום (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו שהם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעה על הנושא שבכתב הסכמה/התנגדות זה.