

תל אביב, 16 בדצמבר 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 15.12.2013

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 15 בדצמבר 2013 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כפי שפורטו בהודעת זימון האסיפה [שפורסמה ביום 12 בדצמבר 2013 (אסמכתא: 2013-02-095485)] ("הודעת הזימון"), התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום 15 בדצמבר 2013.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז') המחזיקים ב- 280,733,126 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 61.74% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור¹.

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1. דחיית מועדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)
הוחלט לדחות דחייה טכנית את מועד תשלום ריבית יוני 2013 אשר המועד הקובע בגינה הינו ביום 19.12.13 (בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב, אשר פורסמה ביום 29.10.13 – אסמכתא: 2013-02-177348), וכן את מועד תשלום ריבית דצמבר 2013, אשר המועד הקובע בגינה הינו ביום 19.12.13 (להלן: "המועדים הקובעים"), למועדים הבאים:

המועדים הקובעים יידחו ליום 19.3.2014

מועדי התשלום יידחו ליום 31.3.2014

¹ בהתאם להוראות שטר הנאמנות, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז'), אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה ואו חברות קשורות לחברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), לא נמנו לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. כמו כן, החזקות כאמור אינן מקנות זכות הצבעה באסיפה. אגרות החוב שבמחזור בנטרול החזקות בעלי שליטה ואו חברות בשליטת בעל שליטה ואו חברות קשורות – 454,677,574 ש"ח ע.ג. (להלן: "הסדרה המנטרלת").

יודגש, כי למעט השינוי במועדי תשלום הריביות כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

למען הסר ספק יובהר, כי דחיית המועדים האמורה נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה, וכי אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להודעת הזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח זה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ההחלטה התקבלה פה אחד, כמפורט להלן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 280,733,126 קולות, המהווים כ- 61.74% מתוך הסדרה המנוטרלת.² כלל הקולות הצביעו בעד הצעת ההחלטה. לא היו מתנגדים ו/או נמנעים.

הנאמן סבור, כי ביחס להצבעה על הצעת ההחלטה שעמדה על סדר יומה של האסיפה ולאור תוצאות ההצבעה, אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד, ולפיכך נכללו מלוא קולות המצביעים.

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ