

תל אביב, 5 בפברואר 2014

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון : הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") - ללא התכנסות בפועל

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("להלן: "החברה"), ליום רביעי ה- 12 בפברואר 2014, בשעה 14:00, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ("מועד האסיפה").

האסיפה תתקיים באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כנספת 1 לזימון זה כמפורט להלן ("כתב ההצבעה") ואשר יוחזר לנאמן עד ליום 12 בפברואר 2014 בשעה 14:00.

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי ביום 9 בפברואר, 2014), באגרות חוב (סדרה ד') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כנספת 1 לזימון זה.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), אלא באמצעות כתב ההצבעה בלבד ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום עד ליום רביעי ה- 12 בפברואר 2014 בשעה 14:00 למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הירקון 113, תל אביב, או לפקס 03-5271736 או כמסמך סרוק למייל HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

- 1.1 דחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), מספר נייר 1106996 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)**

נוסח הצעת החלטה:

לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית אשר היום הקובע בגינם הינו ביום 18.2.2014, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 17.4.2014.

יום התשלום ידחה ליום 29.4.2014.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו.

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

למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של נושי אגרות החוב (סדרה ד') 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 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.2 הסמכת הנאמן לדחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), מספר נייר 1106996) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן, ב-2 דחיות נוספות, בנות 30 יום כל אחת עד לסך כולל של דחייה בת 60 יום נוספים.

הצעת ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מחזיק אגרת חוב (סדרה ד') של החברה, אשר ימציא לנאמן, **עם מסירת כתב ההצבעה:**

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2. העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ד'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **ביום 9.2.2014**.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כח. **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר בורסה**, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על-ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כח כזה יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

4. המניין החוקי

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור¹.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו כל מספר של משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 20% מן היתרה האמורה.

5. הרוב הדרוש²

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל הינו רוב של 75% של המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

ככל שלא יימסרו לנאמן הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לפתיחת האסיפה, תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום חמישי ה-13 בפברואר 2014 בשעה 12:00**. במקרה כזה, לא יודיע הנאמן למחזיקים על דחיית מועד ההצבעה.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("**הזכאים לשיפוי**") : (א). 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל ("**ההחלטות**") ;

¹ בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם להוראות סעיף 17ב35 לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת החלטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות 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**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

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

7.2. בעדיפות שניה - 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 הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ליממון הפעילות והשיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

7.3. בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה 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.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א.** לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב.** לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.
- ג.** "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן

ד(ii). 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 סעיף קטן ד(ii). 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.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים :

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

(ii). 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.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

(iv). ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). 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 בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) 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 בשטר הנאמנות.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') במשרדי הנאמן, שכתובתם: בית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, מרב עופר אורן או דן אבנון, בטלפון: 03-5274867.

תל אביב, 5 בפברואר 2014

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 12.2.2014, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), לפרסם את כתב ההצבעה, המצ"ב כנספח 1 להודעה זו ("כתב ההצבעה").

הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של ענין מנוגד ולפיכך יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "ענין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

את כתב ההצבעה יש להמציא עד למועד האסיפה, קרי ליום ד' ה- 12 בפברואר 2014 בשעה 14:00 למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הירקון 113, תל אביב, או לפקס 03-5271736 או כמסמך סרוק למייל HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

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

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 12 בפברואר 2014

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה ד') שבבעלות המחזיק הרשום במועד הקובע (קרי: ביום 9.2.2014)	
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ד') <u>נמוך יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה 1)</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה א')</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה ב')</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה ג')</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה ה')</u> של אלביט הדמיה בע"מ	
<u>אגרות חוב (סדרה ו')</u> של אלביט הדמיה בע"מ	

	אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ
--	---

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ
--	--

(יש לסמן ב-

(X)

ב. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
	(פרט)

או

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

ג. בנוסף על המפורט בסעיף ב', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(פרט)

או

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

(יש לסמן ב- X)

ד. המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

☐ .

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);

ו. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ז. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ח' לעיל.

ח. ☐ בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה. ☐

ט. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ד') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם 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 לנ עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. דחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), מספר נייר 1106996 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית אשר היום הקובע בגינם הינו ביום 18.2.2014, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום: 17.4.2014.

יום התשלום ידחה ליום 29.4.2014.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו.

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

למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של נושי אגרות החוב (סדרה ד') 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 לפי סעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

1.2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), מספר נייר 1106996) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

להסמך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן, ב-2 דחיות נוספות, בנות 30 יום כל אחת עד לסך כולל של דחייה בת 60 יום נוספים.

ההחלטה לפי סעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 12 בפברואר 2014 בשעה 14:00

לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת

.HERMETIC@HERMETIC.CO.IL

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות 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") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

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

1.4 בעדיפות שניה - 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 האסיפות;

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

1.5 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה 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.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- ה. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ו. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.
- ז. **"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 ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטות הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). 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.
- ח. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.
- (ii). 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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). 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 בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.