

5 בפברואר 2014

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר צירוף נוסח כתב הצבעה ובדבר תיקון פרטי הקשר של חלק מהנאמנים למחזיקי אגרות החוב לצורך המצאת כתבי ההצבעה

בהמשך להודעה בדבר כינוס אסיפה של הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה שפרסמה החברה ביום 3 בפברואר 2014 (אסמכתא: 2014-02-029833) ("האסיפה" ו - "הודעת הזימון", בהתאמה), מתכבדת החברה לדווח כדלקמן:

1. צירוף נוסח כתב הצבעה

נוסח כתב ההצבעה אותו יש להגיש לצורך הצבעה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה מצורף **כנספח א'** להודעה זו ("כתב ההצבעה").

כמפורט בהודעת הזימון, נושה המעוניין להביע את עמדתו באשר לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי לעשות כן, באופן הבא:

מחזיקי אגרות החוב - כל מחזיק אג"ח מסדרה מסוימת המבקש להצביע באסיפה יגיש את כתב ההצבעה לנאמן אותה סדרה עד **ליום 6 בפברואר 2014 בשעה 16:00** או שיגיש את כתב ההצבעה לחברה עד **ליום 9 בפברואר 2014 בשעה 17:00** (ואולם מחזיק אגרת חוב שמסר כתב הצבעה לחברה לא ימסור כתב הצבעה לנאמן וככל שמסר כתב הצבעה לנאמן הרי שכתב זה לא יובא בחשבון).

בנק לאומי - בעצמו או על ידי שלוח או על ידי כתב ההצבעה (בנוסח המצורף כנספח א'), אשר אותו ניתן יהיה למסור במשרדי החברה עד **ליום 9 בפברואר 2014 בשעה 17:00**.

2. תיקון פרטי הקשר של חלק מהנאמנים

פרטי הקשר של הנאמנים לאגרות החוב (סדרות ה' ו - ו') לצורך המצאת כתבי ההצבעה, הם:
הנאמן לאגרות החוב (**סדרה ה'**) הינו רזניק פז נבו ר.פ.נ נאמנויות 2007 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 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.

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ

נספח א'

כתב הצבעה (הסכמה/התנגדות)

אנו הח"מ מטה _____ מס' חברה _____ מבקשים בזה מיו"ר
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתנו בנושא מס' 1.1 לסדר יומה של אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים
של החברה שתתכנס ביום 9.2.2014, 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 **מסכימים** ל - (א) דחיית המועד בו יירשמו השעבודים וינתנו יתר הביטחונות והערבויות של החברה
ושל "אלביט אולטרסאונד" ו-"ELSCINT" על-פי תכנית ההסדר, הכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1 (א)
להודעת הזימון לאסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה מיום 3.2.2014 (אסמכתא: 2014-
02-029833) ("דחיית מועד רישום השעבודים"), ול - (ב) קביעת המועד הקובע, למועד שיחול לכל המוקדם
3 ימי מסחר (חלף 7 ימי מסחר כקובע בהסדר) לאחר המועד בו יתמלאו כל התנאים המתלים לביצוע
תוכנית ההסדר ואשר החברה תודיע עליו בדיווח מידי לכל המאוחר 2 ימי מסחר מראש (חלף 3 ימי מסחר)
("הקדמת המועד הקובע").

☐ אנו **מתנגדים** לדחיית מועד רישום השעבודים והקדמת המועד הקובע.

☐ אנו **נמנעים** ביחס לדחיית מועד רישום השעבודים והקדמת המועד הקובע.

☐ הסתייגויותינו מדחיית מועד רישום השעבודים והקדמת המועד הקובע 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 יכלול 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);

אן -

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

אן:

☐ 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.