

08 אפריל 2014

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של
חברת אלביט הדמיה בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") שתתקיים ביום 10.4.2014**

בהמשך לדיווח שפרסמה החברה בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה¹ (להלן: **"האסיפה"** ו- **"אגרות החוב"**, בהתאמה), משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (להלן: **"הנאמן"**), מתכבדת לפרסם כתב הצבעה המצ'ב **בנספח א'** להודעה זו.

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (7.4.2014) באגרות חוב, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

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 נכון למועד הקובע (7.4.2014), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

אופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, מפורט **בנספח ב'** לכתב ההצבעה.

האסיפה תינעל לאחר המועד האחרון למסירת כתבי ההצבעה, כמפורט להלן אלא אם יודיע הנאמן אחרת.

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום א', ה 13 באפריל, 2014 בשעה 16:00** למשרדי הנאמן.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48 ת"א, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ

¹ דיווח מיום 7.4.2014, (מספר אסמכתא: 2014-02-041427)

כתב הצבעה לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של
אלביט הדמיה בע"מ

שם מיופה הכח : _____ ;

מספר ת.ז. : _____ ;

שם המחזיק : _____ ;

מספר ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. : _____ ;

טלפון : _____ ;

פקס : _____ ;

E-mail : _____ ;

מספר אגרות החוב (סדרה ט') בגינם הוצא יפוי הכח :

נא לשלוח את כתב ההצבעה לנאמן, לידי עוה"ד שלומי אילני, בפקס מספר 03-6374826 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Shlomyi@Mtrust.co.il עד ליום א' 13/4/2014 בשעה 16:00

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 07/04/2014 המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של חברת "אלביט הדמיה בע"מ" (מס' ני"ע בבורסה 1081116)	
אגרות החוב (סדרה ח') של חברת "אלביט הדמיה בע"מ" (מס' ני"ע 1131267)	

(נא למלא כמויות)

או

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

(לסמן ב- X)

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
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 הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

ד. בנוסף על המפורט בסעיפים ב' ו- ג' לעיל, 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 מחזקים

(פרט)

או

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

(לסמן ב- X)

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ו/או

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

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ט') '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 לו 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.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ט') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

[ראה הצעת ההחלטה בעמוד הבא]

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הצעות החלטה:

רקע להצעת החלטה שבסעיף 1 להלן ניתן למצוא בהודעת בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה אשר פורסמה ביום 7.4.2014 (מספר אסמכתא: 2014-02-041427)

הצעת החלטה – אישור דחיית מועד רישום שעבודים (החלטה מיוחדת – לקבלת ההחלטה דרוש רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

אישור דחיית המועד האחרון להשלמת רישום השעבודים והעמדת יתר הבטוחות, לרבות הערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו-"ELSCINT", כמפורט בסעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (ביחד: "הביטחונות החדשים") וכן, בהתאם, אישור דחיית המועד הקבוע בשטר הנאמנות לאגרות החוב הקבוע כמועד האחרון להמצאת כל המסמכים בקשר עם הביטחונות החדשים בהתאם להוראות סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב. המועד כאמור ייקבע **ליום 31 ביולי 2014**.

ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורן של שתי סדרות אגרות החוב של החברה לפיכך, ככל שהחלטה כאמור לא תתקבל על ידי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה תהא החלטה זו, ככל שהתקבלה, בטלה.

יובהר כי, ההחלטה בהצעת החלטה 1 זו כפופה להתחייבות השיפוי המימון **שבנספח א'** להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נגד	בעד

(סמן ב X)

ביחס לאיזו מההחלטות שבכתב הצבעה זה, אנא סמן את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ככל שהיא רלוונטית:

<u>המחזיק</u> הינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור איזו מההחלטות שבהצעות החלטה מספר 1 ו/או 2 שלעיל.	☐
<u>מיופה כח,</u> המצביע בשם המחזיק הינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור איזו מההחלטות שבהצעות החלטה מספר 1 ו/או 2 שלעיל.	☐
במידה והוגשה הצבעה על ידי מיופה כח – האם הפעיל מיופה הכח שיקול דעתו בהצבעה? כן / לא (סמן את המתאים)	

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבהצעת החלטה 1 בכתב הצבעה זה (להלן: "**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:

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

1.2 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 האסיפה;

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.

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

לאור האמור בכתב הצבעה זה, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מהצעות ההחלטה 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 איזו מהצעות ההחלטה הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

ב. לשפות את הנאמן הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח לנספח א' זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מהצעות ההחלטה, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל. 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 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 רבת.
- (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.

נספח ב' לכתב ההצבעה - אופן קביעת עניין מנוגד

מבחן הנאמן

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים בהצבעה באסיפה. ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (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);
3. המחזיק הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
4. כל מחזיק אשר הצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא מילא את סעיף ד' לכתב ההצבעה, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').