

13 באפריל, 2014

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח')
של חברת אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ח')
שהנפיקה החברה, שהתקיימה ביום 10.4.2014

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') של החברה, מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, שהתכנסה ביום 10.4.2014 (להלן: "**האסיפה**"), באמצעות כתב הצבעה שפורסם במגנ"א ביום ה-8 באפריל, 2014 (אסמכתא 2014-02-042402) ("**כתב ההצבעה**").

באסיפה נכח מניין חוקי, והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ח') המחזיקים ב- **225,676,565** ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ח', המהוות **50.37%** מיתרת אגרות החוב (סדרה ח') שטרם נפרעו (**448,000,000** ע.נ.).

הנאמן ביצע בדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה בהתאם להוראות נספח ב' שצורף לכתב ההצבעה. לאור העובדה שבין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור, יובאו להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים על ההחלטה.

להלן הנושא שהועלה להצבעה ותוצאות ההצבעה בגינו:

1. 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 כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח 1 שצורף לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח 1 שצורף לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא הקולות שהשתתפו בהצבעה:

בהצבעה השתתפו 225,676,565 קולות המהווים 100% מהקולות המשתתפים באסיפה.
לא היו קולות נמנעים בהצבעה.
31,508 קולות המהווים 0.01% מהקולות המשתתפים בהצבעה - הצביעו נגד ההחלטה.
225,645,057 קולות המהווים 99.99% מהקולות המשתתפים בהצבעה - הצביעו בעד ההחלטה.

לפיכך ההחלטה התקבלה.

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

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

