

31 ביולי 2014

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

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה נדחית של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ח')
שהנפיקה חברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (להלן: "**הנאמן**"), הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה אשר התקיימה ביום 28.7.2014 (להלן: "**האסיפה**")¹.

אסיפה זו הינה אסיפה נדחית של האסיפה שזומנה ליום 28.7.2014. היות ובמועד כינוס האסיפה לא נכח מניין חוקי התקיימה במועד האסיפה אסיפה לצורך התייעצות בקשר עם הנושאים אשר עמדו על סדר היום והנושאים המפורטים מטה הובאו להחלטה באסיפה הנדחית אשר התקיימה באמצעות כתב הצבעה² וללא התכנסות בפועל ("**האסיפה הנדחית**"), הכול כקבוע בזימון לאסיפה.

באסיפה הנדחית נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ח') המחזיקים ב- **219,544,707** ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ח', המהוות **49.01%** מיתרת אגרות החוב (סדרה ח') שטרם נפרעו (דהיינו **448,000,000** ע.נ.).

לצורך ספירת הקולות במסגרת הצעת ההחלטות שבכתב ההצבעה, נכללו מלוא קולות המצביעים.

הנאמן מצא כי, לא היו בין המחזיקים שהצביעו על ההחלטות מחזיקים בעלי עניין מנוגד (כמפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה). מובהר כי הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים ולא בדקן.

הנושא שהועלה להצבעה:

1. הצעת החלטה: אישור דחיית מועד רישום שעבודים – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות משני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה]:

אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים ויינתנו יתר הביטחונות והערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו-"ELSCINT" כמפורט בסעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה

¹ וראו דיווח מיום 21.7.2014.

² דיווח מיום 29.7.2014 (2014-02-122769).

ח' (להלן ביחד: "הביטחונות החדשים") וכן, בהתאם, אישור דחיית המועד הקבוע בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') להמצאת כל המסמכים בקשר עם הביטחונות החדשים בהתאם להוראות סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח'), וזאת עד ליום 31 באוקטובר 2014.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' שצורף לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' שצורף לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:

בהצבעה השתתפו 219,544,707 ע.נ. אג"ח ח', המהווים 100% מהקולות המשתתפים באסיפה הנדחית.

לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

218,311,607 ע.נ. אג"ח ח' המהווים 99.44% מהקולות המשתתפים בהצבעה - הצביעו בעד ההחלטה.

1,233,100 ע.נ. אג"ח ח' המהווים 0.56% מהקולות המשתתפים בהצבעה - הצביעו נגד ההחלטה.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

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

בזאת ננעלה האסיפה.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ