

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ח' ו - ט') של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בעצה אחת עם הנאמנים לאגרות החוב (סדרות ח' ו - ט'), על כינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ח' ו - ט') של החברה ("אגרות החוב"), שתתקיימנה ביום 16 בנובמבר 2014 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב כנרת 5, בני-ברק ("האסיפות").

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי, הנושא שעל סדר יומן של האסיפות הינו זהה לכלל מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על-ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור. הצבעות בנושא שעל סדר יומן של האסיפות תתבצעה לכל סדרה בנפרד.

ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת איזו מהאסיפות, בתוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת אותה אסיפה, תתקיים במועד האסיפה אסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והנושא העומד על סדר יומה של אותה אסיפה יובא להחלטת מחזיקי אגרות החוב במועד האסיפה הנדחית לסדרה הרלוונטית, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת) אלא באמצעות כתבי הצבעה שיפורסמו.

1. על סדר יומה של האסיפה

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 מהסדרה הרלוונטית (ביחד: "הביטחונות החדשים") וכן, בהתאם, אישור דחיית המועד הקבוע בשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית להמצאת כל המסמכים בקשר עם הביטחונות החדשים בהתאם להוראות סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, וזאת עד **ליום 31 בדצמבר 2014**.

יצוין, כי השעבודים אותם התחייבה החברה לרשום בישראל על-פי סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, נרשמו ברשם החברות.

ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורן של שתי סדרות אגרות החוב של החברה. לפיכך, ככל שהחלטה כאמור תידחה על ידי איזו מסדרות אגרות החוב תחשב ההחלטה כהחלטה שנדחתה גם בסדרה האחרת.

הרקע להחלטה:

- רישום השעבודים ומתן יתר הביטחונות החדשים על-פי שטרי הנאמנות

(א) ביום 1 בינואר 2014 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט א. אורנשטיין) בתיק פר"ק 42576-02-13 ("פסק הדין"), אשר אישר את תכנית ההסדר שבין החברה לבין הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה ("תכנית ההסדר").

(ב) על-פי תכנית ההסדר, במועד ביצוע ההסדר יירשמו השעבודים (כהגדרת מונח זה בתכנית ההסדר) לטובת הנאמנים לאגרות החוב וכן יימסרו להם ערבויות והתחייבויות על ידי חברות הבת, Elscint ואלביט אולטרסאונד (כהגדרת חברות אלה בתוכנית ההסדר).

(ג) הביטחונות החדשים כוללים, בין היתר, שעבוד שוטף על נכסי החברה וכן שעבודים קבועים בין היתר על החזקות החברה בחברות הבת, Elscint ואלביט אולטרסאונד (כהגדרת חברות אלה בתוכנית ההסדר), וכן עתידות חברות אלה, שהינן תאגידים הרשומים מחוץ לישראל ליתן התחייבויות שונות ולחתום על מסמכים נלווים נוספים, כלפי הנאמנים לאגרות החוב החדשות.

(ד) החל ממועד מתן פסק הדין, פעלה החברה מול הנאמנים ובאי כוחם, עורכי דין זרים של החברה ושל הנאמנים, וכן גורמים נוספים, להשלמת הביטחונות החדשים, ובכלל זאת, מסמכי השעבוד, כתבי ההתחייבות וחוות הדעת הנדרשים לצורך רישום השעבודים, לרבות תרגום המסמכים הרלוונטיים לשפה האנגלית.

(ה) בשל ריבוי המסמכים, המנגנונים והדינים הרלוונטיים החלים על הביטחונות החדשים, והייחודיות של ההסדרים דנא ביחס למקובל באותן מדינות, ובהינתן העובדה שבהכנת המסמכים מעורבים עורכי דין זרים מהולנד ומלוקסמבורג, הרי שמלאכת השלמת מסמכי הביטחונות החדשים להנחת דעתם ושביעות רצונם של כל הצדדים המעורבים, נמשכת זמן, ועשויה, להערכת הצדדים המעורבים, להימשך מספר שבועות נוספים.

(ו) נכון למועד זה, בהתאם להחלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 28 ביולי 2014, המועד בו יש לרשום את השעבודים על-פי שטרי הנאמנות לאגרות החוב הינו 31 באוקטובר 2014.

(ז) נכון למועד זה, השעבודים אותם התחייבה החברה לרשום בישראל על-פי סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדר הרלוונטי, נרשמו ברשם החברות. להערכת הצדדים המעורבים, השעבודים אותם התחייבה החברה לרשום בהולנד צפויים להירשם במהלך השבועיים הקרובים. המלאכה שנתרה קשורה בעיקר בשעבודים אותם התחייבה החברה לרשום בלוקסמבורג.

(ח) להערכת הצדדים המעורבים, לצורך רישום כל השעבודים על-פי שטרי הנאמנות, ובפרט אלה שיש לרשום בלוקסמבורג, יידרשו מספר שבועות נוספים.

2. הרוב הדרוש (לגבי כל סדרה בנפרד)

הרוב הדרוש לצורך ההחלטות שעל סדר יומן של האסיפות, הוא רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. מקום כינוס האסיפות ומועדן

המניין החוקי לפתיחת כל אחת מהאסיפות לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו נוכחות של לפחות שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה.

אם תוך חצי שעה מן המועד שנקב להתחלת איזו מהאסיפות, לא יהא מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה הרלוונטית ותתקיים באמצעות כתב הצבעה שיפורסם וללא התכנסות בפועל

(אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת). לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית כמפורט להלן, ייבחן הנאמן הרלוונטי את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה לרבות אלו שנמסרו לו מאוחר יותר, עד למועד נעילת האסיפה הנדחית.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, הינו נוכחותם של שני מחזיקים באגרות החוב שלהם עשרים אחוזים (20%) לפחות מזכויות ההצבעה.

4. **כתב מינוי וייפוי כוח (לכל סדרה בנפרד)**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, 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 כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד למועד נעילת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

5. **הזכאים להשתתף באסיפות והמועד הקובע**

הזכאים להשתתף באסיפות הינם:

a. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות חוב מאותה סדרה על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה הרלוונטית.

b. או

c. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית במרשם מחזיקי אגרות חוב של אותה סדרה המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה הרלוונטית.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 לעיל.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום 13 בנובמבר 2014.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') במשרדי רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') במשרדי משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826 או במייל Shlomyi@Mtrust.co.il.

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ