

16 בנובמבר 2014

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

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: אסיפה נדחית ללא התכנסות, באמצעות כתב הצבעה, לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של חברת אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "החברה") מיום 16.11.2014 ואופן קביעת ענין מנוגד

בהמשך לדיווח שפרסמה החברה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה¹ (להלן: "אגרות החוב", "הזימון" ו-"האסיפה", בהתאמה), רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') של החברה (להלן: "הנאמן"), מתכבדת להודיע כי, מאחר שלא נכח מניין חוקי לפתיחת האסיפה המיוחדת ובהתאם למפורט בזימון, התקיימה במועד האסיפה אסיפה לצורך התייעצות ביחס לנושאים שעמדו על סדר יומה של האסיפה והצעת ההחלטה ביחס לנושאים אלו מובאת להחלטת המחזיקים במסגרת אסיפה נדחית אשר מתקיימת ללא התכנסות בפועל ובאמצעות כתב ההצבעה המצ"ב כנספח 1 להודעה זו (להלן: "האסיפה הנדחית" ו- "כתב ההצבעה", בהתאמה).

- מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (13.11.2014) באגרות חוב 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 (13.11.2014), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**
- אופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.
- האסיפה הנדחית תינעל לאחר המועד האחרון למסירת כתבי ההצבעה, כמפורט להלן.
- את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום ה', ה-20 בנובמבר 2014 בשעה 12:00 למשרדי הנאמן.

¹ דיווח מיום 30.10.2014 (2014-02-184617).

- ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד עדי מעין, בטלפון: 03-6389200 או במייל adim@rpn.co.il.

בברכה,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

של אסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ח')

של

אלביט הדמיה בע"מ

(להלן - "החברה")

שהתקיימה ביום 16.11.2014

את כתב ההצבעה המלא והחתום, בצירוף אישור בעלות
נכון למועד הקובע לאסיפה הנדחית 13.11.2014, יש להעביר

עד ליום ה', ה-20.11.2014 בשעה 12:00

לידי הנאמן - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל dekel@rpn.co.il,

ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200

שם + טלפון מיופה הכוח:	
ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. מיופה הכוח	
שם + טלפון המחזיק:	
ח.פ. / ת.ז. המחזיק	
אין גוף נוסף:	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף באגרות החוב (סדרה ח') - יש לציין את שם הגוף הנוסף שגם עבורו מתקבלת ההחלטה.
יש גוף נוסף, ושמו הוא:	לדוגמא: ועדת השקעות של "XXX ניהול קופות גמל" מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות."

אני, המחזיק אשר פרטיו רשומים לעיל, **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. נא סמן את הנכון מבין השניים:

- ☐ במועד הקובע, קרי ביום 13 בנובמבר 2014 הנני המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב
(סדרה ח') בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן בכתב הצבעה זה ואשר בגינה הוגשו לנאמן
אישורי בעלות קודם למועד פתיחת האסיפה.

לחלופין -

- ☐ אני מצרף כעת אישורי בעלות [המתאימים לנדרש על פי הזימון לאסיפה] שהנם תקפים
ונכונים למועד הקובע.

- יובהר כי ככל וכל שינוי באחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות האחזקות הקטנה מביניהן.

החזקות המחזיק הרשום: שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
אגרות החוב (סדרה ח') של חברת אלביט הדמיה בע"מ (מס' ני"ע 1131267)	

כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ח'), בגין השתתף המחזיק ובגין הוא מצביע באסיפה זו בכתב הצבעה זה, ייחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר לנאמן במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בין קולות המצביעים.

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ח'), אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות של חברת אלביט הדמיה בע"מ (מס' ני"ע בבורסה 1081116)	
אגרות החוב (סדרה ט') של חברת אלביט הדמיה בע"מ (מס' ני"ע 1131275)	

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

	אני לא מחזיק בניירות ערך אחרים אשר שהנפיקה חברת "אלביט הדמיה" מעבר לאלו שפירטתי בסעיפים א' ו-ב' לעיל.
	איני בעל זכות נשייה כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין)

(לסמן ב- X)

ג. **תלות** (בחר **באחת** מהאפשרויות שלהלן):

☐ **אני** בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☐ **אינני** בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

ד. **בחר באחת** מהאפשרויות שלהלן:

☐ **יש** לי עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן):

חובה **לפרט** את מהות העניין המנוגד
האחר

או

☐ **אין** לי עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן).

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי, אישי, עסקי או אחר, של המחזיק בחברה ו/או בחברת בת או קשורה של החברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם או בבעלותם (במישרין או בעקיפין) של בעלי השליטה בחברה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה, **מעבר** לעניין הנובע מעצם ההחזקה באיזה מניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל כל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו, ולרבות קרבה משפחתית וזאת ביחס להחלטה העומדת על הפרק בכתב הצבעה זה.

נא סמן במקום הרלבנטי, ככל שרלבנטי:

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ו. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה

ז. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ח. ☐ המחזיק הרשום 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);

או -

ט. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד וכולל ח' לעיל.

בנוסף, המחזיק הרשום הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

או:

אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

- מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה כאמור בסעיף ד' לעיל, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות סעיפים א'-י', יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ולפיכך בחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב הרלבנטיות בגין השתתף המחזיק ומצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.



המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

לרקע להצעת החלטה שבסעיף 1 להלן ראו הודעת החברה בדבר זימון האסיפה אשר פורסמה ביום 30.10.2014 (מספר אסמכתא: 184617-02-2014)

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 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 מהמועד בו הסתיימה הארכה הקודמת שניתנה לחברה (31 באוקטובר 2014) ועד ליום 31 בדצמבר 2014.

ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורן של שתי סדרות אגרות החוב של החברה (סדרה ח' וסדרה ט'). לפיכך, ככל שהחלטה כאמור לא תתקבל על ידי איזו מסדרות אגרות החוב (סדרה ח' או סדרה ט') תהא ההחלטה, ככל שהתקבלה על ידי סדרת אגרות החוב האחרת (סדרה ח' או סדרה ט'), לפי העניין, בטלה.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

חתימה

תאריך

את כתב ההצבעה המלא והחתום, בצירוף אישורי בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה 13.11.2014, יש להעביר עד ליום ה', ה-20.11.2014 בשעה 12:00 לידי הנאמן - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל dekel@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200

בברכה,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל כדין על ידי איזו מהאסיפות ומתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, 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 ההחלטה 1 לעיל ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה 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 ליממן את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל בימיון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית לימיון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

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

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים 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 ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, המומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתוח לנספח א' זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). 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 ככל שישולמו לכלל המחזיקים בסדרה.
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד ההחלטה (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 הנאמנים 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 הנאמנים.

(v). השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי לפי ההחלטה, 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 היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותם והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" בין היתר כמפורט להלן. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שנמנו בקביעת תוצאות ההצבעה. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או ינקטו הליכים קשורים ככל שנדרש על ידי הנאמן אם יעלה צורך לעשות כן ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביאו לעשות זאת.

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. מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה ;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד' לרבות בכתב ההצבעה (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד') ;