

ELBIT IMAGING LTD. CALLS EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Tel Aviv, December 4, 2014, Elbit Imaging Ltd. (NASDAQ: EMITF) (the "Company") announced today that it has scheduled an extraordinary general shareholders meeting to take place on Thursday, January 8, 2015 at 11:00 a.m. (Israel time), at the offices of the Company, located at 5 Kinneret Street, 32nd floor, Bnei Brak, Israel. The record date for the meeting is December 9, 2014.

Proxy Statements and proxy cards for use by shareholders that cannot attend the meeting in person will be sent by mail, on or about December 11, 2014, to the Company's shareholders that hold shares registered with the American Stock Transfer & Trust Company, including shares held via Depository Trust Company (DTC) members other than the Tel Aviv Stock Exchange Clearinghouse. Shareholders that hold such shares via the Tel Aviv Stock Exchange Clearinghouse and shareholders registered on the Company's Israeli shareholder register may access the proxy statement and a form of Hebrew ballot via the following websites: <http://magna.isa.gov.il> and <http://maya.tase.co.il>.

The agenda of the meeting is as follows:

1. To re-elect Elina Frenkel Ronen as one of the Company's external directors.

About Elbit Imaging Ltd.

Elbit Imaging Ltd. operates in the following principal fields of business: (i) Commercial and Entertainment Centers - Initiation, construction and sale of shopping and entertainment centers and other mixed-use real property projects, predominantly in the retail sector, located in Central and Eastern Europe and in India, primarily through its subsidiary Plaza Centers N.V. In certain circumstances and depending on market conditions, the Company operates and manages commercial and entertainment centers prior to their sale; (ii) Hotels - Hotel operation and management; (iii) Medical Industries - (a) research and development, production and marketing of magnetic resonance imaging guided focused ultrasound treatment equipment and (b) development of stem cell population expansion technologies and stem cell therapy products for transplantation and regenerative medicine; (iv) Residential Projects - Initiation, construction and sale of residential projects and other mixed-use real property projects, predominately residential, located primarily in India; and (v) Fashion Apparel - Distribution and marketing of fashion apparel and accessories in Israel.

For Further Information:

Company Contact:

Ron Hadassi

Chairman of the Board of Directors

Tel: +972-3-608-6048

Fax: +972-3-608-6050

ron@elbitimaging.com

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק ראשון

1. **שם החברה:**
אלביט הדמיה בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:**
אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תיערך ביום חמישי, 8 בינואר 2015, בשעה 11:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה, רחוב כנרת 5, בני-ברק. לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה למחרת, דהיינו יום שישי, 9 בינואר 2015 בשעה 11:00 ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:**
 - 3.1 מינוי מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטור חיצוני של החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בו בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**
ניתן לעיין בנוסח מוצע להחלטה הנ"ל במשרדי החברה בימים א'-ה', החל מיום 10 בדצמבר 2014 ועד ליום 7 בינואר 2015, בשעות העבודה הרגילות (9:00 - 17:00). ניתן לתאם בטלפון: 03-608-6078. נוסח כתב המינוי של מינוי הכוח באמצעות ניתן להצביע באסיפה (Proxy Statement), הכולל, בין היתר, את תיאור ההחלטה אשר על סדר היום של האסיפה ("כתב המינוי") ישלח לבעלי מניות רשומים ולבעלי מניות אשר מחזיקים מניות באמצעות ה-American Stock Transfer & Trust Company. ניתן לעיין בהודעת העמדה וכתב ההצבעה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב, בכתובת: <http://www.sec.gov> וכן במשרדי החברה.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
על פי חוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אישור הנושא המפורט בסעיף 3.1 כפוף לרוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה בעצמם או באמצעי אחר, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרי בעל המניות עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; מי שיש לו עניין אישי יודיע על כך לחברה כאמור בסעיף 6 דלהלן. (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה שיעור שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. **הצבעה בעניין ההחלטה המוצעת:**
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטה המובאת לאישור כאמור, כנדרש על-פי סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה (האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב ההצבעה הינו בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה המובאת לאישור, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו של בעל מניות עם בעל שליטה). יובהר, כי מי שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי או לא פרט את אופן הצבעתו כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.
7. **המועד הקובע**
המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום 9 בדצמבר, 2014 ("המועד הקובע"). בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בתום יום המסחר במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מינוי כוח (כולל באמצעות כתב ההצבעה).

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם הומצא לחברה עד יום 6 בינואר 2015 בשעה 11:00 (לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסמליה מס': 03-6086050) ואם צורפו לו המסמכים הבאים :

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 14 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

9. החברה אינה מאפשרת הצבעה באינטרנט.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:
משרדי החברה (לידי עו"ד טל שני, מזכירת החברה), רחוב כנרת 5, בני-ברק.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:
עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות"), היינו, עד יום 19 בדצמבר 2014.

12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
לא יאוחר מחמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות, כלומר יום 24 בדצמבר 2014.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") : <http://www.magna.isa.gov.il>
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : <http://maya.tase.co.il>

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה (שמענו מצוין בסעיף 10 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")
חלק שני

שם החברה : אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) : אלביט הדמיה בע"מ, רחוב כנרת 5, בני-ברק.
 (לידי מזכירת החברה).

מספר החברה : 520043035

מועד האסיפה : יום ה' 8 בינואר, 2015, בשעה 11:00.

סוג האסיפה : אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע : 9 בדצמבר, 2014.

פרטי בעל המניות:

1. **שם בעל המניות -** _____
2. **מספר זהות -** _____
3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -**
מספר דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____
בתוקף עד - _____
4. **אם בעל המניות הוא תאגיד -**
מספר תאגיד - _____
מדינת ההתאגדות - _____
5. **שם מיופה הכוח -** _____

אופן ההצבעה:

האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא על סדר היום
כן ⁵	לא	נמנע	נגד	בעד	
					1. מינוי מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטור חיצוני של החברה, לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ פרט בהמשך.

פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך:

כתב מינוי

אני, הח"מ, _____ מ- _____
בתור בעל מניות באלביט הדמיה בע"מ, ממנה בזה את _____ מ- _____
בתור בא-כוחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה השנתית של החברה שתיערך ב- 8 בינואר 2015, בשעה 11:00, ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____ 201_.

חתימה

כתב הממנה בא-כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כוח זה, מאושר על ידי נוטריון, בצירוף אישור בעלות ביחס למי שאינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 6 בינואר 2015, בשעה 11:00, ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.