

תל-אביב, 26 במאי 2015

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט מערכות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: אלביט מערכות בע"מ - מיזוג

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט מערכות בע"מ ("החברה") מתכבדת לפנות למחזיקי אגרות החוב בדברים כדלקמן:

1. ביום 17.1.2011 (מס' אסמכתא: 2011-02-018939) פורסם על ידי הנאמן דיווח בדבר הודעת החברה על כוונתה לבצע מיזוג של חברות בנות בבעלות מלאה, אל תוך החברה. במסגרת דיווח זה פנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב בהודעה כי מחזיק אשר מתנגד למיזוג האמור ומעוניין כי הנאמן יביא בפני החברה את עמדתו, למסור על כך הודעה בכתב לנאמן.
2. לא נעשו פניות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב לנאמן לאור הודעתו כאמור.
3. ביום 19.5.2016 הודיעה החברה לנאמן כי בכוונת החברה להשלים את המיזוג לפיו אלביט מערכות חץ הזהב בע"מ תתמזג עם ולתוך החברה בהתאם להוראות סעיפים 327-314 לחוק החברות ולתקנות, כך שחברת הבת תעביר את כל נכסיה והתחייבויותיה לחברה, ובהמשך לכך תחוסל חברת הבת ותמחק ממרשמי רשם החברות.

כבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ