



**"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ**

**("החברה" או "בזק")**

2 באוגוסט, 2020

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

**הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום ראשון, 6 בספטמבר 2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2 (הבניין המשולש), קומה 27 ("משרדי החברה").

**1. על סדר יומה של האסיפה הכללית**

על סדר יומה של האסיפה הכללית הנושאים שלהלן:

**1.1 בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל בדירקטוריון החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה**

להלן יובאו פרטים בנוגע למר גיל שרון, כנדרש לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, הכל למיטב ידיעת החברה כפי שנמסר לה על ידי מר גיל שרון:

שם המועמד	גיל שרון
מס' זהות (דרכון)	058381351
תאריך לידה	12.9.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	דרזנר 37, ת"א
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	בכפוף לקבלת הסיווג הבטחוני הנדרש יכהן כיו"ר ועדת הביטחון.
תאריך תחילת כהונה	החל מהמועד שבו יודיע מר גיל שרון, במהלך חודש אוגוסט 2020, על כניסתו לתפקיד דירקטור בחברה.
התפקיד שעתיד למלא	דירקטור ויו"ר הדירקטוריון
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	לא
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	לא

<p>א. BA כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים</p> <p>ב. MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב</p>	<p><b>השכלה</b></p>
<p>א. מ-2017.4 יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום בע"מ</p> <p>ב. 2005-2015: מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ</p>	<p><b>תעסוקה בחמש השנים האחרונות</b></p>
<p>א. במועד פרסום דוח זימון האסיפה מכהן כיו"ר דירקטוריון גולן טלקום בע"מ.</p> <p>ב. כניסתו לתפקיד דירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה, וכן בחברות הבנות של החברה, פלאפון תקשורת בע"מ בזק בינלאומי בע"מ, די.בי.אס שירותי לוויין (1998) בע"מ, וואלה! תקשורת בע"מ ובזק און ליין בע"מ בתוקף החל ממועד הודעת מר גיל שרון, במהלך חודש אוגוסט 2020, על כניסתו לתפקיד דירקטור בחברה.</p> <p>ג. יו"ר אלקו מדיה</p> <p>ד. דירקטור ב-Telit PLC</p>	<p><b>מכהן כדירקטור בחברות הבאות</b></p>
<p>לא</p>	<p><b>האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</b></p>
<p>כן</p>	<p><b>האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית</b></p>

נוסח ההחלטה המוצעת:

בחירה על ידי האסיפה הכללית של מר גיל שרון לדירקטור רגיל בדירקטוריון החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לפרטים נוספים בדבר אישור דירקטוריון החברה מיום 2.8.2020 את המינוי, ר' דיווח מיידי מהיום (מס' אסמכתא 075220-01-2020).

מר גיל שרון מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף לדוח מיידי זה.

**1.2. אישור מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד כדח"צ**

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 6.9.2020 ועד ליום 2.9.2023.

מר זאב וורמברנד מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-240 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף לדוח מידי זה<sup>1</sup>.

לפרטים נוספים אודות מר זאב וורמברנד בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, ראו תקנה 26 לפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2020 (מס' אסמכתא 023221-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה<sup>2</sup>.  
תנאי כהונתו של הדירקטור מר וורמברנד יוותרו ללא שינוי<sup>3</sup>.

### 1.3. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור רגיל

#### נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור מר תומר ראב"ד בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה באסיפות הכלליות של החברה מתאריכים 6.2.2020 ו-14.5.2020, החל מיום 14 במאי, 2020 (מועד תחילת כהונתו כדירקטור).

לנוסח כתב התחייבות לשיפוי ופטור המקובל בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 2 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 001174-01-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ר' סעיף 2 להלן.

לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של הדירקטור תומר ראב"ד ר' דיווח מידי מיום 21 במאי, 2020 (מס' אסמכתא 045046-01-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

<sup>1</sup> למען הסדר הטוב, יצוין כי לחברה בת של חברה פרטית בה מכהן מר וורמברנד כיו"ר הדירקטוריון (להלן: "הצד הקשור") קיימת התקשרות צרכנית לרכישת מוצרים ושירותים במהלך העסקים הרגיל מאת בזק בינלאומי בע"מ (חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה) (להלן: "בזק בינלאומי") בהתאם למחירוני בזק בינלאומי או מבצעי השיווק שלה ובהיקף זניח לצדדים (סך של כ- 5.5 אלפי ש"ח בשנה). לעמדת החברה, כפי שאושרה על ידי ועדת הביקורת, ההתקשרות כאמור אינה מהווה קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה". כמו כן, יצוין, כי מר וורמברנד הנחה את הצד הקשור כי לא יהיה מעורב או מיועד בכל רכישת שירותי תקשורת מאת קבוצת בזק עבור אותו צד קשור.

<sup>2</sup> כפי שנמסר לחברה, נכון למועד דוח זה הדירקטור זאב וורמברנד לא מכהן עוד כדירקטור ביאלון (הרחבה 1983) בע"מ (חברת בת של מאוחדת) ("יאלון") ולא כפי שמוצג בפרק ד'. פרט לעדכון זה, יצוין, כי החל ממועד הדוח התקופתי לא חלו שינויים בפרטים הדרושים כאמור לעיל.

<sup>3</sup> א. גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות של החברה ושל חברות בנות בהן מונה על ידי החברה כדירקטור) בישיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוני מומחה כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין;

ב. הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האחרון שאושר ע"י דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה;

ג. הענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה;

ד. הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, והכול בתנאים המקובלים בחברה.

## חלק א' – פרטים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום

### 2. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לנושא 1.3 שעל סדר יומה של

#### הישיבה:

- 2.1. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי, הינם בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.
- 2.2. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי הינם הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובתה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות הדין.
- 2.3. היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול של החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל, וכן סך השיפוי המרבי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.
- 2.4. כתב הפטור מאחריות וכתב ההתחייבות לשיפוי מהחברה ניתנים לכלל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.
- 2.5. במתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.
- 2.6. מתן כתב פטור מאחריות אינו מטיב לעומת תנאי הכהונה והעסקה של מי שכיהן קודם כדירקטור כגון עמי ברלב ודורון תורג'מן.

### 3. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ומהות עניין זה

למר תומר ראב"ד עניין אישי בנושא 1.3 שעל סדר היום, שכן הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור היא עבורו.

### 4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בקשר עם הנושאים שעל

#### סדר יומה של הישיבה

#### בנוגע לנושא 1.1 שעל סדר יומה של הישיבה

- 4.1. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 2 באוגוסט, 2020, השתתפו חברי הדירקטוריון: מר דוד גרנות – יו"ר הדירקטוריון (זמני), מר דארן גלאט, מר רן פורר ומר תומר ראב"ד (דירקטורים רגילים), מר יוסי אברג'יל (דירקטור מקרב העובדים), מר אמנון דיק, מר זאב וורמברנד וגב' עידית לוסקי (דחצ"ים).

#### בנוגע לנושא 1.2 שעל סדר יומה של הישיבה

- 4.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 22 ביולי, 2020, השתתפו חברי הדירקטוריון: מר דוד גרנות – יו"ר הדירקטוריון (זמני), מר דארן גלאט, מר רן פורר ומר תומר ראב"ד (דירקטורים רגילים), מר יוסי אברג'יל (דירקטור מקרב העובדים), מר אמנון דיק וגב' עידית לוסקי (דחצ"ים).



בנוגע לנושא 1.3 שעל סדר יומה של הישיבה

- 4.3. בישיבת ועדת התגמול מיום 17 במאי, 2020, השתתפו כל חברי ועדת התגמול: מר אמנון דיק – יו"ר הוועדה, מר זאב וורמברנד, גב' עידית לוסקי (דחצ"ים) ומר דוד גרנות (דב"ת).
- 4.4. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 20 במאי, 2020, השתתפו חברי הדירקטוריון: מר שלמה רודב – יו"ר הדירקטוריון (לשעבר), מר דארן גלאט (דירקטור רגיל), מר יוסי אברגיל (דירקטור מקרב העובדים), מר דוד גרנות (דב"ת), מר אמנון דיק, מר זאב וורמברנד וגב' עידית לוסקי (דחצ"ים).

## חלק ב' – פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית

### 5. פרטים נוספים

#### 5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

5.1.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מנין קולות המצביעים.

5.1.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:

5.1.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחוייבים;

5.1.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.1.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 5.2. מקום כינוס האסיפה ומועדה; מנין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

האסיפה הכללית תתכנס ביום ראשון, 6 בספטמבר, 2020 בשעה 11:00, במשרדי החברה. על-פי תקנון החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח בפתיחת האסיפה הכללית, לפי העניין, מניין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, לפי העניין, יידחה מועד האסיפה, בהתאם, לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום ו/או למועד מאוחר יותר אם צוין בהודעה על האסיפה הנדחית.

#### 5.3. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית עפ"י סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, יחול ביום ראשון 9 באוגוסט, 2020 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הזכאות בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הזכאות בעלות במניה"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה

באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות לא רשום 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.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בחותם אותו תאגיד (אם ישנו כזה) ובהעדר חותם - על ידי המורשה לעשות זאת בצירוף חותמת אותו תאגיד.

#### 5.4. כתב הצבעה, הודעות עמדה והוספת נושאים על סדר היום

הצבעות ביחס לנושאים שעל סדר היום תתאפשרנה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ואתר האינטרנט של החברה בכתובת: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 27 באוגוסט, 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 1 בספטמבר, 2020.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד הכינוס של האסיפה הכללית.

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום של האסיפה, ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

#### **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**

בנוסף על האמור, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים המפורטים לעיל גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), קרי עד יום 6 בספטמבר, 2020 בשעה 5:00 אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### **5.5 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה**

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח זה הינה עו"ד שלי ביינהורן, מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית.

#### **5.6 עיון במסמכים**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהודעה זו ובמסמכים המצורפים אליה (ככל וישנם) במשרדי החברה בכתובת מרכז עזריאלי 2 תל אביב, הבניין המשולש, "בית בזק" (קומה 27) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 ובתאום מראש בטלפון 03-6262200.

בכבוד רב,

**"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ**

נחתם ע"י: עו"ד שלי ביינהורן, מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית