



”בזק” החברה הישראלית לתקשורת בע”מ

(”החברה” או ”בזק”)

16 באפריל, 2018

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

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת – 21 במאי, 2018

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970, חוק החברות, התשנ”ט-1999 (”חוק החברות”) ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום 21 במאי, 2018, בשעה 11:00 במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2 (הבניין המשולש), קומה 27.

1. תמצית הנושא וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה:

אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה – בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות (”תיקון 20”), אישרה האסיפה הכללית של החברה, ביום 3 בספטמבר, 2013 את מדיניות התגמול של החברה. בתאריך 5 במאי, 2016, אישרה האסיפה הכללית מדיניות תגמול חדשה, וב-4 באפריל, 2017 אישרה האסיפה הכללית תיקונים למדיניות התגמול של החברה (להלן: ”מדיניות התגמול”).

החברה מבקשת כעת להביא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תיקון לנוסח מדיניות התגמול הנוכחית (”תיקון מדיניות התגמול”). התיקון למדיניות התגמול אושר על ידי דירקטוריון החברה לאחר שזה שקל את המלצות ועדת התגמול בעניין, בהתאם לסעיפים 118(ב) ו-267ב לחוק החברות.

בהתאם, ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה: לאשר את תיקון מדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 3.1 להלן, בהתאם להוראות סעיף 267א(א) לחוק החברות. נוסח מלא ומעודכן של מדיניות התגמול כולל התיקון המוצע כאשר הוא מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית מצורף כנספח א' לזימון זה.

2. אופן אישור עדכון מדיניות התגמול:

2.1. לאור הצורך לשמר את היקף ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בה, נדרשת החברה לעדכן את סעיף ביטוח נושאי המשרה במדיניות התגמול שלה, באופן שיוגדלו הפרמיה

השנתית המקסימלית אשר החברה תוכל לשלם לחברת הביטוח בעבור רכישת פוליסת ביטוח נושאי משרה וכן עלות ההשתתפות העצמית.

2.2. בישיבתה מתאריך 11 אפריל, 2018 אישרה ועדת התגמול, את תיקון מדיניות התגמול, וגיבשה את המלצתה בעניין דירקטוריון החברה. במסגרת הישיבה האמורה, בה דנו חברי ועדת התגמול¹ בתיקון מדיניות התגמול, הובאו בפני ועדת התגמול, בין היתר, נתונים הנוגעים לכיסוי הביטוח של החברה, ביניהם היקף הביטוח, גובה ההשתתפות העצמית וגבול האחריות בפוליסת הביטוח של נושאי המשרה, וזאת במטרה להקנות כיסוי ביטוח נאות ומתאים לנושאי המשרה בחברה בהתאם לאופי החברה, גודלה ופעילותה. כמו כן, הוצגה עמדת סמנכ"ל כספים בזק ומנהל כספים ראשי קבוצה ביחס לתנאי השוק.

2.3. בתאריך 15 אפריל, 2018 אישר דירקטוריון החברה², את תיקון מדיניות התגמול, לאחר שדן בתיקון המוצע ובהתבסס על המלצתה של ועדת התגמול.

3. השינוי המוצע ביחס למדיניות התגמול הקיימת:

3.1. ביטוח נושאי משרה – עדכון תקרת הפרמיה השנתית הפוטנציאלית כך שזאת תעמוד על 1 מיליון דולר במקום 500 אלפי דולר וכן קביעת תקרה מקסימלית להשתתפות העצמית.

להלן נוסח סעיף התיקון המוצע (סעיף 8.1 למדיניות התגמול, התיקונים מסומנים בסימני מהדורה):

בזק תתקשר מעת לעת עם חברה/חברות ביטוח לצורך ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אחרים בה, כפי שיהיו מעת לעת, בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. בזק תוכל לכלול בפוליסות כאמור גם דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברות בנות שלה. גבול האחריות בפוליסת הביטוח כאמור יהיה בין 100 ל- 250 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובסה"כ לכל שנת ביטוח וכן 20 מיליון דולר ארה"ב נוספים בגין הוצאות משפטיות. סכום הפרמיה השנתית שתשלם בזק לא יעלה על סך של 1 מיליון דולר ארה"ב בהשתתפות עצמית של עד מיליון דולר ארה"ב.

4. הנימוקים אשר בהסתמך עליהם אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התיקון למדיניות התגמול

¹ חברי ועדת התגמול הינם: מרדכי קרת, יהושע רוזנצוויג, טלי סימון וזאב וורמברנד.
² בדיון השתתפו כל חברי הדירקטוריון כדלקמן: דוד גרנות, עמי ברלב, דורון תורגימן, רמי נומקין, שלמה רודב, יהושע רוזנצוויג, מרדכי קרת, זאב וורמברנד וטלי סימון.



חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, סבורים כי התיקון למדיניות התגמול המגדיל את הפרמיה השנתית המקסימלית שתוכל החברה לשלם בעבור רכישת פוליסת ביטוח נושאי המשרה שלה, הינו נכון בין היתר מהנימוקים הבאים:

4.1. העלאת תקרת הפרמיה המקסימלית ותקרת ההשתתפות השנתית המוצעות בתיקון למדיניות התגמול, יאפשרו רכישת כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה מתאים והולם בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, מאפייני פעילותה העסקית, מטרותיה ומדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

4.2. המציאות המשפטית בתקופה האחרונה מלמדת על עלייה בהגשת הליכים משפטיים כנגד נושאי משרה בחברות ציבוריות בישראל וכן חלה עלייה בהליכים המשפטיים שנפתחו כנגד נושאי משרה בחברה. פועל יוצא מכך הוא התייקרות הפרמיות לרכישת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודרישות המבטחים להגדלת סכום ההשתתפות העצמית. לדעת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סכום הפרמיה וסכום ההשתתפות העצמית המקסימליים המוצעים בתיקון למדיניות התגמול בהתחשב בנסיבות הנ"ל ובגבולות האחריות הנדרשים לחברה, הינם סבירים ובתנאי שוק.

4.3. הגדלת הרף המקסימלי של הפרמיה השנתית ושל הסכום ההשתתפות העצמית, אינם צפויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה, או התחייבויותיה.

5. שם בעל השליטה ומהות עניינו האישי³:

בעלת השליטה בחברה הינה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("בי קום"), המחזיקה בכ- 26.34% מההון המונפק וזכויות ההצבעה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בבי קום (בעקיפין), הינו מר שאול אלוביץ. למר אלוביץ ובני משפחתו אור אלוביץ ואורנה אלוביץ-פלד עשוי להיות עניין אישי הזהה לעניינם של יתר הדירקטורים המכהנים בחברה כמפורט בסעיף 6 להלן, מכוח היותם מוטבים בפוליסת הביטוח בגין התקופה בה כיהנו כדירקטורים.⁴

6. עניין אישי לדירקטורים:

כל הדירקטורים המכהנים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, בשל היותם מוטבים על פי פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

7. כינוס האסיפה הכללית

7.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

³ לפרטים נוספים בדבר בעלת השליטה בחברה והחזקותיה העקיפות ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 באפריל, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-029310).

⁴ ביום 7 במרץ, 2018 התפטר ה"ה שאול אלוביץ ואור אלוביץ מתפקידם כדירקטורים בחברה. ביום 26 באפריל, 2018 (מועד התכנסותה של האסיפה הכללית השנתית של החברה), תפקע כהונתה של גבי אורנה אלוביץ-פלד כדירקטורית בחברה.

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 21 במאי, 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27), אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

7.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:⁵

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.3. מניין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או ע"י שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה) תדחה האסיפה ליום 28 במאי, 2018 באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

7.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 23 באפריל, 2018 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת 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

⁵ בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

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.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 7.5 להלן) או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 7.6 להלן).

7.5 כתב הצבעה, הודעות עמדה והוספת נושאים על סדר היום

7.5.1 הצבעות ביחס לנושא המפורט לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

7.5.2 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il ואתר האינטרנט של החברה בכתובות: www.bezeq.co.il.

7.5.3 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.

7.5.4 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

7.5.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 11 במאי, 2018. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 16 במאי, 2018.

7.5.6 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 כינוס האסיפה הכללית.

7.5.7 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 כינוס האסיפה הכללית.

7.5.8 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 לתקנות ההודעה על אסיפה כללית, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום 23 באפריל, 2018. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

7.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביחס לנושא המפורט לעיל. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית 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"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.



ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. 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.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת כאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.7. נציג החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה הינה מזכירת הקבוצה עו"ד שלי ביינהורן. כתובתה מרכז עזריאלי 2 תל-אביב, הבניין המשולש (קומה 27), (טלפון: 03-6262200, פקס: 03-6262209).

7.8. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

**שלי ביינהורן, עו"ד
מזכירת הקבוצה
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ**



נספח – מדיניות התגמול (תיקון מוצע)