



12 באוגוסט, 2018

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. **שם החברה:** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") שתיערך ביום ב' ה- 17 בספטמבר, 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27). (להלן: "משרדי החברה").
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 בספטמבר 2018.
 - 3.2 אישור התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון ע"י מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018 (אישור ההתקשרות כאמור בס"ק זה לעיל, כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.4 להלן).
 - 3.3 אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים החל ממועד מינויים עד גובה הגמול המרבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") (בהתאם לדרגתה של החברה בתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת), תוך הבחנה בין דירקטור מומחה לדירקטור שאינו מומחה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה (אישור מתן הגמול בס"ק זה לעיל, כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.4 להלן).
 - 3.4 אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), באופן בו תתווסף האפשרות למתן תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, וכן תתווסף אפשרות למתן גמול לדירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בלתי תלויים עד גובה הגמול המרבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתקנות הגמול. נוסח מלא ומעודכן של מדיניות התגמול כולל התיקונים המוצעים, כאשר הוא מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, מצורף **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה.
4. **המועד והשעה שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00 ובתיאום מראש בטלפון: 03-6262200 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו- 3.4 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, 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 הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראת סעיף 267 לחוק החברות.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.2 ו- 3.3 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור התיקון, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות המאפיין או הזיקה כאמור, ככל שקיימים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות המאפיין או הזיקה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה:

7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות נכון למועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, אשר יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 20 באוגוסט, 2018 ("המועד הקובע"), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). במקרה של הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - עד מועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 8 להלן.

7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום המפורט לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים מערכת ההצבעה האלקטרונית ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, 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, קרי עד ליום ה-17 בספטמבר 2018, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2 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, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לשכת מזכירות הקבוצה והאכיפה הפנימית, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 7 בספטמבר, 2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 12 בספטמבר, 2018.

11. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם נוסח כתבי הצבעה והודעות העמדה:

א. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il

ב. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il

ג. אתר האינטרנט של החברה: www.bezeq.co.il

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, מאת חבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן 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. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש כמפורט לעיל.

15. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 138,274,288 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 101,801,406 מניות רגילות של החברה.

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

17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

18. המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש להוסיף נושא לסדר היום, הינו ה-19 באוגוסט, 2018.

19. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 12 באוגוסט, 2018

שם החברה: "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לשכת מזכירות הקבוצה והאכיפה הפנימית, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.

מס' החברה: 52-003193-1

מועד האסיפה: 17 בספטמבר, 2018 בשעה 11:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: 20 באוגוסט, 2018

פרטי בעל המניות

שם בעל המניה:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?	אופן ההצבעה ¹				הנושא שעל סדר היום
	לא	כן ³	נמנע	נגד	
					3.1 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 בספטמבר 2018.
					3.2 אישור התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון ע"י מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018 (אישור ההתקשרות כאמור בס"ק זה לעיל, כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.4 להלן).
					3.3 אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים החל ממועד מינויים

					עד גובה הגמול המרבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") (בהתאם לדרגתה של החברה בתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת), תוך הבחנה בין דירקטור מומחה לדירקטור שאינו מומחה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה (אישור מתן הגמול בס"ק זה לעיל, כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.4 להלן).
					3.4 אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה (כהגדרתה להלן) בהתאם להוראת סעיף 267א' לחוק החברות, באופן בו תתווסף האפשרות למתן תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, וכן תתווסף אפשרות למתן גמול לדירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בלתי תלויים עד גובה הגמול המרבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתקנות הגמול. נוסח מלא ומעודכן של מדיניות התגמול כולל התיקונים המוצעים, כאשר הוא מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, מצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

(3) אנא הוסיפו פרטים בקשר עם היותכם בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

* במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימת בעל המניות

תאריך