

"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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 9 במאי 2017 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
נושאים 7-3 - מינוי דירקטורים (ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד).
נושא 8 - מינוי דירקטור בלתי תלוי.
נושא 9 - מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי.
נושא 11 - עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה.
לפירוט בדבר הנושאים שעל סדר היום ראו דוח זימון אסיפה המצורף לכתב הצבעה זה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**
במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 2 תל-אביב (המגדל המשולש, קומה 27 בלשכת יועמ"ש מטה הקבוצה) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00, בתאום מראש.
5. **לפרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונת דירקטורים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970, ראו תקנה 26 לחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017, סמוך לפני מועד פרסום דוח זה (מס' אסמכתא: 2017-01-027466). אשר האמור בה נכלל כאן על דרך ההפניה.**
ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.
הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מנושאים 3-7 המפורטים לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה.
6. **לפרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור שאינו מכהן כדירקטור בחברה במועד כינוס האסיפה:**
שם: **דוד גרנות** מספר ת.ז.: 45333739
תאריך לידה: 30.1.47
מען להמצאת כתבי דין: השומר 26, רעננה
נתינות: ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות: אין
הדירקטור מיועד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ובכפוף למינויו מיועד לכהן כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.
החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית.
עובד החברה, חברת בת, חברה קשורה או של בעל ענין בחברה: לא
מועד תחילת כהונה: 9.5.17
השכלה: תואר ראשון בכלכלה B.A. – האוניברסיטה העברית, ירושלים.
תואר שני במנהל עסקים M.A. – האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עיסוק בחמש שנים האחרונות :

חברות בהן כיהן כדירקטור (ואינו מכהן כיום) - דקלה חברה לביטוח בע"מ, סקורפיו נדל"ן בע"מ, BSG Capital Markets PCC Limited, המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (כיהן כדירקטור וכיו"ר ועדת השקעות), הראל חברה לביטוח בע"מ, FANDRC SA. **חברות בהן מכהן כדירקטור כיום** - אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ, טמפו משקאות בע"מ, Ormat Technologies Inc., Geregu Power Plc, סונול ישראל בע"מ, כלכלית ירושלים בע"מ. קרבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה : אין

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושאים 8-9 המפורטים לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה¹.

7. פרטים בדבר עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה:

נוסח ההחלטה המובאת לאישור : לאשר למנכ"ל החברה, הגב' סטלה הנדלר, עדכון לשכר החודשי הנוכחי שלה החל מיום 1.1.17 (שעומד על 140,000 ש"ח בתוספת הצמדה למדד החל ממועד תחילת כהונתה ביום 14.4.13) בגובה 15,000 ש"ח.

לפירוט נוסף בדבר נושא 11 שעל סדר היום ראו דוח זימון אסיפה המצורף לכתב הצבעה זה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא 11 המפורט לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה²:

- (א) 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, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני (2) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה ו/או של עניין אישי (ביחד או לחוד : "זיקה"), ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

8. תוקף כתב ההצבעה :

- 8.1 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 ד' ה-5 באפריל, 2017 ("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").
- 8.2 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.

¹ החלטה בנושא 9 - בהתאם לסעיף 273(א) לחוק החברות.

² בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

- 8.3. 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, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.
- 8.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

- 9.1. 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 9 במאי, 2017, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 9.2. 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.

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

- "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לשכת יועמ"ש מטה הקבוצה ומזכירות הקבוצה, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.
11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו ה-30.4.17.
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה-11.5.17.
12. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה 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

13. 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.
14. 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
15. 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 ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש כמפורט בסעיף 4 לעיל.

16. 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.

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

18. 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.

19. המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו ה-12.4.17.

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

כתב הצבעה - חלק שני

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

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

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

מס' החברה: 52-003193-1

מועד האסיפה: 9.5.17

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 5.4.17

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 אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁽²⁾ ?		אופן ההצבעה ⁽¹⁾			הנושא שעל סדר היום	מס' החלטה
לא	כן ⁽³⁾	נגד	נמנע	בעד	מינוי דירקטורים	
					שאל אלוֹבִיץ	3
					אור אלוֹבִיץ	4
					אורנה אלוֹבִיץ - פלד	5
					רמי נומקין	6
					יהושע רוזנצוויג	7
					מינוי דירקטור בלתי תלוי – דוד גרנות	8
					מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי	9
					עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה	11

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

(3) להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה או בעל עניין אישי" (לפי העניין) באישור ההחלטה:

חתימה

תאריך

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