



16 באפריל, 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 שתיערך ביום ב' ה- 21 במאי, 2018 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:**
 - 3.1 אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה מוצע לאשר את התיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט להלן (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 1 מיליון דולר ארה"ב.
 - 3.2 לפירוט נוסף בדבר הנושא שעל סדר היום, ראו דוח זימון אסיפה המצורף לכתב הצבעה זה.
4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:**
 - 4.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:¹
 - (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.
5. **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

¹ בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

כאמור, ככל שקיימים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות המאפיין או הזיקה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

6. תוקף כתב ההצבעה :

6.1 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 23 באפריל, 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").

6.2 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.

6.3 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.

6.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :

7.1 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-21 במאי 2018, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2 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.

8. 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.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 11 במאי, 2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 16 במאי, 2018.

10. 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

11. 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.

- 12.** בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה והודעות העמדה.
- 13.** 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 לעיל.
- 14.** 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.
- 15.** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.
- 16.** 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.
- 17.** המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש להוסיף נושא לסדר היום, הינו ה-30 באפריל, 2018.
- 18.** 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")

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: 21.5.2018

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: 23.4.2018

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	בעד	
					תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.

(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:

.....

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.