

הודעה על אסיפה כללית מיוחדת – 13.9.18

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 13 בספטמבר, 2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

1. על סדר היום:

אישור חלוקת דיבידנד.

נוסח ההחלטה המוצע ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה:

אישור חלוקת דיבידנד

לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 318 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.1149888 ש"ח למניה, ו-11.49888% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "הדיבידנד"). סכום הדיבידנד למניה שישולם בפועל יקבע בהתאם למספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה בתום יום המסחר של ה-26 בספטמבר 2018. היום הקובע ויום ה"אקס" יהיו ביום ה-27 בספטמבר 2018, דהיינו, הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום יום המסחר של ה-26 בספטמבר 2018. יום התשלום יהיה ביום ה-10 באוקטובר 2018. לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 23 באוגוסט, 2018 בדבר המלצת דירקטוריון החברה על חלוקת הדיבידנד כאמור.

2. פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית

2.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

2.2.1 המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 26 באוגוסט, 2018 ("המועד הקובע").

2.2.2 בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדה הרשום של החברה.

2.3 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 20 בספטמבר 2018 באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

2.4. הוספת נושאים על סדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק 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 החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום 26 באוגוסט, 2018. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

2.5. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף לאמור, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביחס לנושאים המפורטים לעיל. 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"), 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.

בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית.

2.6. נציג החברה

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

2.7. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, 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, פקס: 03-6262209.



שלי ביינהורן, עו"ד
מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ