

הודעה על אסיפה כללית מיוחדת – 15.8.17

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 15 באוגוסט, 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

1. על סדר היום:

מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת.

נוסח ההחלטה המוצע ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטה:

מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020¹. מר הרמן מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אשר העתק ממנה מצורף לדוח מידי זה.

לפרטים נוספים אודות מר הרמן בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 01-027466-2017), המובא בזאת על דרך ההפניה, למעט שנכון למועד זה, מכהן מר הרמן כיו"ר ועדת התגמול וחבר בוועדת האכיפה של דירקטוריון החברה.

2. פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית

2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

2.2. 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

¹ כפוף לאישור מינויו מחדש של מר הרמן כאמור, ישולמו למר הרמן (כמו גם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה), גמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבות של דירקטוריון או ועדות דירקטוריון החברה וכן ישיבות דירקטוריונים של החברות הבנות שבבעלות מלאה של החברה ככל שהדירקטור החיצוני יכהן בהם), לפי הסכומים המרביים כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בהתאם לדרגת החברה ו/או החברה הבת, לפי העניין, במועד הרלוונטי, כמפורט בתקנות הגמול ובהתאם להוראותיהן, וכן להחזר הוצאות נסיעה בקשר עם השתתפות בישיבות, כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, למר הרמן קיים כתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח זהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל נושאי המשרה בחברה, וכן הוא כלול בביטוח דירקטורים ונושאי משרה במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה.

יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 18 ביולי, 2017 ("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 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.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו 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.

2.3. כתב הצבעה, הודעות עמדה והוספת נושאים על סדר היום

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

2.3.2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים 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 בכתובת: www.bezeq.co.il.

2.3.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנסח 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.

2.3.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 5 באוגוסט, 2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 10 באוגוסט, 2017.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

2.3.7. 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 18 ביולי, 2017. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

2.4. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
 בנוסף על האמור, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושא המפורט לעיל גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). 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. 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.

בכבוד רב,

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