

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")
הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת ליום 8 באפריל 2010

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תקיים ביום חמישי 8 באפריל 2010 בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

סדר היום ונוסח החלטות:

1. אישור חלוקת דיבידנד

בהמשך להמלצת דירקטוריון החברה מיום 2.3.10, לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 2,453 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.9219361 ₪ למניה ו- 92.19361% מהונה המונפק והנפרע של החברה. שיעור הדיבידנד שישולם בפועל יקבע בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של החברה בתום יום העסקים של ה- 15 באפריל 2010 (להלן: "היום הקובע") הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע. יום ה"אקס" יהיה ה- 18 באפריל 2010 ויום התשלום יהיה ה- 3 במאי 2010.

2. אישור מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון

לאשר ליו"ר הדירקטוריון, שלמה רודב, את המענק המירבי לשנה עפ"י הסכם ההעסקה שלו בגין שנת 2009, כפי שאושר באסיפה הכללית ביום 1.6.08, בגובה 18 משכורות, בסך 3,444,480 ₪. פרטים נוספים לעניין זה בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970 ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 3.3.10.

3. אישור מתן מענק למנהל אגף הביטחון בחברה (דירקטור מקרב העובדים - יהודה פורת)

לאשר למר יהודה פורת בתפקידו כמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה (ולא בגין כהונתו כדירקטור בחברה). מענק בגין שנת 2009 בגובה 90,000 ₪ בהתאם לעמידה ביעדים ולחוות דעת מנהל, והכל כמפורט בנספח להודעה.

הרוב הנדרש לקבלת כל ההחלטות לעיל הינו רוב רגיל.

פרטים בנוגע לאישור מענק לדירקטור מקרב העובדים מר יהודה פורת

- (1) מענק בגין שנת 2009 בסך של 90,000 ש"ח אשר נקבע בהתאם לעמידה ביעדים וחוות דעת מנהל וכמקובל ביחס לבעלי תפקידים אחרים במעמדו של מר פורת.
 - (2) המענק אושר ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 2.3.10 והוא כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
 - (3) נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת: בשנה האחרונה המשיך מר פורת להניע תהליכי ייעול ושיפור של מערך הביטחון בחברה באופן שהשפיע תפיסת הביטחון בחברה, תוך תרומה למאמצי ההתייעלות והחיסכון של החברה.
- יצוין כי המענק למר פורת ניתן בגין עבודתו המוערכת כמנהל אגף הביטחון של החברה ולא בגין כהונתו כדירקטור בחברה וכי המענק השנתי הינו בהתאם לרמות הבונוס השנתיים המקובלים למנהלי אגפים אחרים בחברה.