

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

1 במרץ, 2017

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, חוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים **ביום 5 באפריל, 2017, בשעה 11:00** במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2 (הבניין המשולש, קומה 27) בתל אביב.

1. תמצית הנושא וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה:

אישור תיקונים למדיניות תגמול של החברה – בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות ("תיקון 20"), אישרה האסיפה הכללית של החברה, ביום 3 בספטמבר, 2013 את מדיניות התגמול של החברה. בהמשך, בתאריכים 19 במרץ, 2014 ו-16 במרץ, 2015 אישרה האסיפה הכללית של החברה תוספות למדיניות התגמול, ובתאריך 5 במאי, 2016, אישרה מדיניות תגמול חדשה (להלן: "מדיניות התגמול הנוכחית של החברה" או "מדיניות התגמול").

החברה מבקשת כעת להביא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תיקונים ועדכונים לנוסח מדיניות התגמול ("מדיניות התגמול המתוקנת"). מדיניות התגמול המתוקנת אושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר שזה שקל את המלצות ועדת התגמול בעניין. נוסח מדיניות התגמול המתוקנת מסומן ביחס לנוסח הקיים של מדיניות התגמול של החברה.

בהתאם, ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינה: לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת, בנוסח המצורף כנספח לדוח זה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

2. אופן אישור מדיניות התגמול המתוקנת :

- 2.1. במהלך השנה האחרונה, נכנסו לתוקף תיקונים להוראות חוק החברות ולתקנות מכוחו בקשר עם מדיניות תגמול לנושאי משרה וכן פורסמו ניירות עמדה על ידי רשות ניירות ערך בעניין זה. לאור זאת, וכן לאור הניסיון שנצבר בחברה, החליטה החברה לעדכן את מדיניות התגמול שלה בהתאם, על מנת שזאת תיתן מענה, בין השאר, אחר הצרכים המאפיינים את פעילות החברה.
- 2.2. בישיבותיה מתאריכים 23 בינואר, 2017 ו-20 בפברואר, 2017, אישרה ועדת התגמול, פה אחד, את מדיניות התגמול המתוקנת, וגיבשה את המלצותיה בעניין לדירקטוריון החברה. במסגרת הישיבות האמורות, בהן דנו חברי ועדת התגמול¹ בהוראות מדיניות התגמול המתוקנת, הובאו בפני ועדת התגמול, בין היתר, הנתונים הבאים :
 - 2.2.1. תיאור העדכונים והתיקונים בנוסח מדיניות התגמול המתוקנת המוצעת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית של החברה ;
 - 2.2.2. פרטים אודות תיקוני חקיקה שנכנסו לתוקפם בשנה האחרונה בקשר עם תגמול נושאי משרה ועמדת רשות ניירות ערך כפי שהובעה בעמדה משפטית מספר 101-21 : "שאלות ותשובות - מדיניות תגמול" שפורסמה באוקטובר 2016 ("עמדת הרשות") ;
 - 2.2.3. נתונים השוואתיים עדכניים בדבר תנאי התגמול של נושאי משרה בחברות בתחום פעילותה של החברה או בעלות היקף פעילות דומה ;
 - 2.2.4. היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים בתנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה על פי מדיניות התגמול המתוקנת ;
 - 2.2.5. היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן), כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדי החברה.
- 2.3. בתאריכים 29 בינואר, 2017 ו-26 בפברואר, 2017, אישר דירקטוריון החברה, פה אחד על ידי כל המשתתפים², את מדיניות התגמול המתוקנת, לאחר שדן בתיקונים המוצעים למדיניות התגמול ובהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול.

¹ חברי ועדת התגמול הינם : מרדכי קרת, יהושע רוזנצוויג, טלי סימון, חגי הרמן.

² בישיבת הדירקטוריון מיום 29 בינואר, 2017, השתתפו הדירקטורים הבאים : שאול אלוביץ, אור אלוביץ, עמיקם שורר, מרדכי קרת, יהושע רוזנצוויג וטלי סימון. ביום 26 בפברואר, 2017 אישרו את ההחלטה כל חברי הדירקטוריון. במסגרת ישיבתו מיום 29 בינואר, 2017, החליט הדירקטוריון לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומן תיקון למדיניות התגמול של החברה, וכן להסמיך את מזכירת החברה לעשות את כל הפעולות הדרושות לצורך כינוס האסיפה לרבות קביעת ושינוי מועדה.

3. שינויים עיקריים ביחס למדיניות התגמול הקיימת:

3.1. רכיב קבוע

תקרת שכר הבסיס לסמנכ"לים בחברה – עודכנה תקרת שכר הבסיס לסמנכ"לים בבזק (להלן: "סמנכ"לים"). יובהר כי לא חל שינוי בתקרות השכר הקבועות במדיניות התגמול ביחס למנכ"ל החברה ולמנכ"לים של החברות הבנות המהותיות (להלן יחד: "המנכ"לים", אלא אם נאמר במפורש אחרת).

3.2. מענק תלוי ביצועים

3.2.1. מגבלה לסך המענקים תלויי הביצועים הכולל לכל נושאי המשרה – עודכן המנגנון לחישוב המגבלה כאמור למנגנון פשוט ומתאים יותר לחישוב.

3.2.2. רשימת היעדים במענק תלוי ביצועים למנכ"ל בזק (להלן: "המנכ"ל" או "מנכ"ל בזק") לרבות גובה המענק שבשיקול דעת – רשימת היעדים האמורה עודכנה כך שנוספו האפשרויות לקבוע למנכ"ל יעד של רווח תפעולי וכן יעד הנגזר מביצועי החברה ביחד עם החברות הבנות המהותיות (יעד קבוצה). כמו כן, עודכן משקלו של יעד הערכת היו"ר כמפורט בסעיף 3.2.5 להלן ובהתאם לטווח האפשרי עפ"י עמדת הרשות.

3.2.3. הסמכות לקביעת מבנה המענק תלוי הביצועים – בהתאם לעמדת הרשות, נוספה האפשרות של ועדת התגמול ודירקטוריון בזק לאצול את סמכותם בעניין קביעת מבנה המענק תלוי הביצועים (לרבות היעדים והמשקולות עליהם הוא מבוסס) של הסמנכ"לים – למנכ"ל בזק, בכפוף לאישור יו"ר דירקטוריון בזק, ושל המנכ"לים של החברות הבנות המהותיות – לוועדת התגמול בלבד. מבנה המענק (לרבות היעדים והמשקולות) של מנכ"ל בזק ייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון בזק (ללא שינוי).

3.2.4. מנגנון להקדמת תשלום המענק תלוי הביצועים – נוספה סמכות לוועדת התגמול, לקבוע את מועד תשלום המענק תלוי הביצועים (היחסי) עבור נושא משרה שסיים את כהונתו. בנוסף נוספה סמכות לוועדת התגמול ודירקטוריון בזק להקדים תשלומים מסוימים מתוך המענק הפוטנציאלי לנושא משרה, תוך התניית הקדמת התשלום בהשבת סכומים על ידי נושא המשרה הרלבנטי במקרה הצורך.

3.2.5. עדכונים לתגמול המשתנה לנושאי משרה בהתאם לתיקוני החקיקה ועמדת הרשות:

מענק בשיקול דעת לסמנכ"לים ולמנכ"לים של החברות הבנות המהותיות – נוספה האפשרות להעניק לנושאי המשרה כפופי המנכ"ל וכן למנכ"לים של

החברות הבנות המהותיות תגמול משתנה (מענק) על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (קרי – שיקול דעת), באישור האורגנים המוסמכים ועד לגובה תקרת המענקים הכוללת כמפורט במדיניות התגמול המתוקנת. בהתאמה, בוטלו תנאי הסף לסמנכ"לים ביחס לעמידה ביעדים האישיים.

מענק בשיקול דעת למנכ"ל – נוספה האפשרות לאשר למנכ"ל בזק, מענק שנתי מוגבל, בהיקף לא מהותי, שלא יעלה על 25% מהמענק השנתי, או 3 משכורות חודשיות, לפי הגבוה, שלא בהתאם ליעדים מדידים, באישור האורגנים המוסמכים ובכפוף לתקרת המענקים הכוללת כמפורט במדיניות התגמול המתוקנת.

3.2.6. מסגרת כללית ליעדים הכמותיים הניתנים למדידה – נוספה מסגרת התוחמת את שיעור סוג כל אחד מהיעדים המדידים (יעדי חברה וקבוצה או יעדים אישיים) מתוך סך היעדים הכללי.

3.2.7. נטרול אירועים לא ודאיים – נוספה רשימה ספציפית ותחומה של אירועים, אשר ככל ויתרחשו, יהיו רשאים ועדת התגמול ודירקטוריון בזק "לנטרל" אותם מחישוב הביצועים לצורך המענק, ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון בתקציב החברה.

3.3. תגמול הוני

3.3.1. נקבע כי תתאפשר הענקה של סוג אחד בלבד של תגמול הוני, אופציות המסולקות במזומן או שאינן מסולקות במזומן, בכל שנה קלנדארית, ובהתאם הובהר כי תקרות התגמול ההוני אינן מצטברות.

3.3.2. נוספה מגבלה להענקת תגמול הוני, לפיה מענק מיוחד (כהגדרתו במדיניות התגמול המתוקנת) ותגמול הוני לא יוענקו באותה שנה לאותו נושא משרה אלא בכפוף לעמידה בטווח היחסים בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים כמפורט במדיניות התגמול המתוקנת. בהקשר זה יובהר, כי רכיב המענק ההוני הכלול בניתוח ההשוואתי שבוצע ע"י פרופ' צבירן ביחס לנושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח למדיניות התגמול המתוקנת, חושב בהתייחס למענק הוני אשר אינו מסולק במזומן, בהתאם להוראות מדיניות התגמול המתוקנת, וכי ככל שהחברה תחליט על הענקת מענק הוני המסולק במזומן, היא תבקש טרום הענקה כאמור, ניתוח השוואתי עדכני בהתאם לשיעור המענק המתוכנן להענקה ביחס לכל נושא משרה (באופן פרטני).

3.4. טווחי יחסים בין מרכיבי חבילת התגמול – עודכנו טווחי היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה וכן נוספה הבהרה כי סך התקורות הקבועות

במדיניות התגמול המתוקנת לרכיבים המשתנים הינו מצטבר, בשים לב לטווח היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול.

3.5. ביטוח – עודכנו הסכומים של גבול האחריות בפוליסת הביטוח לנושאי המשרה, ותקרת הפרמיה השנתית הפוטנציאלית.

3.6. שינויים לא מהותיים – עודכן הסעיף העוסק באפשרות לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה כך ששינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של סמנכ"לים יאושרו ע"י מנכ"ל בזק ויו"ר דירקטוריון בזק בלבד, תוך יידוע ועדת התגמול, והכל בגבולות הקבועים במדיניות התגמול המתוקנת ובהתבסס על נוסחן העדכני של תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000.

3.7. נוספו הוראות לפיהן חריגה של עד 10% מהטווחים הקבועים במדיניות התגמול המתוקנת בהקשרים שונים, לא ייחשבו חריגה ממנה ולא יחייבו את תיקונה.

3.8. התיקון למדיניות התגמול כולל תיקוני נוסח והגדרות וכן הבהרות שונות נוספות, כמפורט בסימון שינויים בגוף התיקון.

4. אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת למנכ"ל החברה³:

להלן פירוט היחס בין התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל החברה לבין התקרות המקסימליות שנקבעו במדיניות התגמול הנוכחית של החברה, בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלבנטיים:

רכיב	2014	2015	2016
רכיב קבוע (שכר בסיס) ⁴	69%	69%	69%
רכיב משתנה – מענק שנתי ⁵	67%	69%	טרם נקבע
רכיב משתנה – תגמול הוני ⁶	0%	0%	0%

5. הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול:

למועד זימון זה לא קיימים הסכמים עם נושאי משרה בחברה החורגים ממדיניות התגמול. כמו כן, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד זה הינם בהלימה עם

³ תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון אינם קבועים במדיניות התגמול של החברה והם מאושרים בנפרד על ידי האסיפה הכללית של החברה במסגרת אישור הסכם הניהול של יורקום תקשורת בע"מ – בעלת השליטה בחברה. לפרטים בדבר הסכם הניהול בין החברה לבין יורקום תקשורת בע"מ, הכולל תשלום בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 30 ביוני, 2016, ראו דיווח מיידי מיום 25 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-034578).

⁴ תקרות השכר הקבוע במדיניות התגמול נקבעו לפי ערכי שכר חודשי ברוטו.

⁵ הרכיבים המוצגים מייצגים זכאות למענק שנתי לכל שנה מוצגת, בהתאם לתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה כפי שאושרו באסיפה הכללית של החברה. בהתאם לתנאי הכהונה, תשלום המענק כאמור בפועל נפרס על פני תקופה של שנתיים ממועד הזכאות ומותנה בעמידה ביעד ה- EBITDA ביחס לשנה העוקבת, ועל כן, המענקים המצוינים טרם שולמו במלואם. לפרטים ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פורסם ביום 17 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-008397) והנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

⁶ ממועד תחילת כהונת מנכ"ל החברה, לא הוענק לה תגמול הוני.

עקרונות מדיניות התגמול המתוקנת. יצוין כי התשלומים ששולמו בפועל לנושאי המשרה הכלולים במדיניות התגמול בשנים 2014-2016 לא חרגו מהתקרות הקבועות במדיניות התגמול הנוכחית של החברה, הן ביחס לתגמול קבוע והן ביחס לתגמול המשתנה.

למען הזהירות יצוין כי ביום 30 ביוני 2016, אישרה האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד, כנדרש בקשר עם אישור תנאי כהונה והעסקה של בעלי שליטה, במסגרת אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה ובין יורקום תקשורת בע"מ, בעלת השליטה בה, את תנאי כהונתם והעסקתם של בעל השליטה בחברה וקרוביו, המכהנים כנושאי משרה בכירה בחברה, ה"ה שאול אלוביץ, אור אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד ועמיקם שורר. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 25 במאי, 2016 (מס' אסמכתא 034578-01-2016).

6. הנימוקים אשר בהסתמך עליהם אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התיקונים למדיניות התגמול, הינם, בין היתר, כדלקמן:

א. התיקונים למדיניות התגמול בנוסח המוצע ביחס למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, נובעים בעיקרם מתיקוני חקיקה ועמדות רשות ני"ע מהעת האחרונה. במסגרת זו, מתקנת, מוסיפה ומשלימה מדיניות התגמול המתוקנת את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, בנושאים וסוגיות אשר עם חלוף הזמן מאז אומצה מדיניות התגמול הנוכחית של החברה התברר כי הם חסרים או לחלופין אינם מעודכנים בהתאם לשינויי החקיקה ועמדות רשות ני"ע ולמקובל בשוק.

ב. בהקשר זה נתנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את דעתם ביחס לכל אחד מרכיבי התגמול המופיעים במדיניות התגמול, כמפורט להלן.

ג. לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, התיקונים המוצעים ביעדים ובמשקולות של המענק השנתי (ללא כל שינוי בגובה המענקים השנתיים אותם יכולים לקבל נושאי המשרה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית של החברה), וכן העלאת תקרות שכר הבסיס הקבוע האפשריות בנוגע לסמנכ"לים (עקב ביטול דרג הביניים של המשנים למנכ"ל), משקפים תגמול הולם וראוי בשים לב להיקף התפקיד של נושאי המשרה ותחומי האחריות וגם בשים לב לחלוף הזמן ממועד אישור סוגיות אלו, הניסיון הנצבר בחברה וביצועי החברה מאז אומצו ההוראות הרלבנטיות.

ד. המדיניות תואמת את רמות השכר המקובלות בשוק בפרט בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ובשים לב לגמישות ולמתחם שיקול הדעת הסביר הניתנים לאורגנים המוסמכים של החברה (מכח תיקוני החקיקה ועמדות רשות ני"ע מהעת האחרונה) ובראייה לטווח ארוך.

ה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי מבנה היעדים למנכ"ל, אשר יהווה את הבסיס להענקת מענק תלוי ביצועים (בונוס), משקף את הציפיות מפעילותה וביחד עם

טווחי המשקולות המוצעים, משקפים תמהיל הולם בין יעדי חברה ליעדים אישיים באופן המאפשר גמישות והתאמת היעדים מדי שנה לתוכנית העבודה שתאמץ החברה, כאשר ברכיב זה לא חל שינוי בתקרת המענק השנתי.

ו. בשים לב לכל האמור לעיל ולשיקולים שבבסיס ההחלטה סבורים חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחס למדיניות התגמול המתוקנת, המובאת לאישור:

- כי היא מסייעת בקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה לטווח הארוך ומאפשרת להנהלת החברה גמישות ומתחם שיקול דעת סביר לצורך קביעה בעתיד של תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה.
- כי הינה יוצרת מערך תמריצים ראוי לנושאי המשרה (לרבות לשם גיוס ושימור מנהלים בכירים), בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, מאפייני פעילותה העסקית, מטרותיה, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביעדים שהחברה שואפת להשיג מעת לעת ובראייה לטווח ארוך.
- כי הרכיבים המשתנים הכלולים בה משקפים באופן ראוי את תרומתו של כל אחד מנושאי המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של כל אחד מהם.

ז. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שבו ובחנו, במועד אישור מדיניות התגמול המתוקנת, את היחסים בין עלות התגמול של נושאי המשרה בחברה לבין עלות השכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן) ומצאו כי מדובר ביחסים ראויים וסבירים בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, הסביבה העסקית בה היא פועלת והתחרות הקיימת בה, תמהיל כוח האדם המועסק בה והרצון לשמור את מנהליה הבכירים המועסקים בה לאורך זמן. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי אין לפערים בין התגמול הכולל לנושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה.

7. שם בעל השליטה ומהות עניינו האישי⁷:

בעלת השליטה בחברה הינה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("בי קום"), המחזיקה בכ- 26.34% מההון המונפק וזכויות ההצבעה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בבי קום (בעקיפין), הינו מר שאול אלוביץ המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. למר אלוביץ, אור אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד ועמיקם שורר, המכהנים כדירקטורים בחברה, אין עניין אישי בהחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה, מלבד עניין אישי כמו ליתר הדירקטורים כמפורט בסעיף 8 להלן.

⁷ לפרטים נוספים בדבר בעלת השליטה בחברה והחזקותיה העקיפות ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 5 בינואר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-002527).

8. עניין אישי לדירקטורים:

כל הדירקטורים המכהנים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, בהתייחס לסעיף 8 בלבד למדיניות התגמול המתקנת, בשל היותם מוטבים על פי פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור, כמו כל יתר נושאי המשרה בחברה.

9. כינוס האסיפה הכללית

9.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 5 באפריל, 2017 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27), אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

9.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:⁸

- (1) במנין 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; 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.

9.3 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 26 באפריל, 2017, באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

9.4 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 יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 7 במרץ, 2017 ("המועד הקובע").

⁸ בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

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.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 9.5 להלן) 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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 9.6 להלן).

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

9.5.1. 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.

9.5.2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם 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.

9.5.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח 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.

9.5.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

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

9.5.6. 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.

9.5.7. 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.

9.5.8. 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 8 במרץ, 2017. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

9.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביחס לנושא המפורט לעיל. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת 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.

9.7. נציג החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה הינה מזכירת הקבוצה עו"ד לינור יוכלמן, שכתובתה מרכז עזריאלי 2 תל-אביב, הבניין המשולש (קומה 27) (טלפון: 03-6262200, פקס: 03-6262209).

9.8. עיון במסמכים

עותק של דוח זימון זה על נספחיו, עומד לעיון במשרדה הרשום של 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 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

לינור יוכלמן, עו"ד
מזכירת קבוצת "בזק"

נספח – מדיניות התגמול המתוקנת