

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")
הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 20 במאי 2010

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום חמישי 20 במאי 2010 בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

סדר היום ונוסח החלטות:

1. **דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2009;**
2. **מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות'**
 לאחר מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון של החברה לשנת 2010 ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם;
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל.
3. **בחירת דירקטורים**
 לבחור בה"ה הבאים לכהונה כדירקטורים בחברה: אור אלוביץ, אורנה אלוביץ-פלד, אריה סבן, אלדד בן משה, אלי הולצמן, יהודה פורת (דירקטור מקרב העובדים), עמיקם שורר, פליקס כהן, רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים), שאול אלוביץ ושלמה רודב. (ההצבעה ביחס לכל דירקטור תבוצע בנפרד) – מצ"ב העתקי הצהרות הכשירות של הדירקטורים.
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל.
4. **הסדר חובות בין החברה לבין די.בי.אס. שרותי לוויין (1998) בע"מ**
 כמפורט בדיווח המידי שהוציאה החברה ביום 18.3.10 מספר אסמכתא – 2010-01-420978 (לתשומת לב: נושא זה היה קבוע לאסיפה כללית מיוחדת שזומנה ליום 29.4.10, אולם הדירקטוריון החליט לדחות אסיפה זו ולקיים את הדיון בנושא זה ביחד עם האסיפה הכללית השנתית כמפורט לעיל).
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הנ"ל בהתאם לסעיף 275 (א)(3) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של אחוז אחד (1%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
5. **אישור הסכם הפשרה עם המנכ"ל הקודם של החברה, מר יעקב גלברד, כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 14.4.10.**
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל.