

הודעה על אסיפה כללית מיוחדת – 18.9.17

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום 18 בספטמבר, 2017, 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 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% 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-28 בספטמבר, 2017. היום הקובע ויום ה"אקס" יהיו ביום ה-1 באוקטובר, 2017 ויום התשלום יהיה ביום ה-16 באוקטובר, 2017. לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24 באוגוסט, 2017 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 הנכחים 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 29 באוגוסט, 2017 ("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. 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 27 באוגוסט, 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 שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, 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 אלקטרונית 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. 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.

2.5. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במזכירות הקבוצה, 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.

בכבוד רב,

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