

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. **שם החברה:** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתיערך ביום ה' ב - 26 לאפריל, 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 נושא מס' 2 שעל סדר היום - מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
מוצע לאשר את מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר לשנת 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2018.
 - 3.2 נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום - קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו.
מוצע לקבוע את הרכב דירקטוריון החברה ומספר החברים שיכהנו בו מבין שתי החלופות הבאות:
 - 3.2.1 חלופה א': מספר חברי הדירקטוריון יכול שיעמוד על 13 - באופן שהרכב הדירקטוריון יכלול: 3 דירקטורים חיצוניים מכהנים בתוספת 2 דירקטורים חיצוניים שייבחרו באסיפה זו ובסה"כ 5 דירקטורים חיצוניים; 2 דירקטורים בלתי תלויים; 1 דירקטור מקרב העובדים; 5 דירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בהכרח בלתי תלויים.
 - 3.2.2 חלופה ב': מספר חברי הדירקטוריון יכול שיעמוד על 15 - באופן שהרכב הדירקטוריון יכלול: 3 דירקטורים חיצוניים מכהנים בתוספת 3 דירקטורים חיצוניים שייבחרו באסיפה זו ובסה"כ 6 דירקטורים חיצוניים; 2 דירקטורים בלתי תלויים; 1 דירקטור מקרב העובדים; 6 דירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בהכרח בלתי תלויים.
 - 3.3 נושאים מס' 4-95-10 שעל סדר היום - מינוי של עד שישה דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים ושאינם בהכרח דירקטורים בלתי תלויים ("דירקטורים רגילים"), לדירקטוריון החברה:
 - 3.3.1 מר שלמה רודב
 - 3.3.2 מר דורון תורג'מן
 - 3.3.3 מר עמי ברלב
 - 3.3.4 מר אילן בירן
 - 3.3.5 גב' אורלי גיא
 - 3.3.6 גב' אביטל בר-דיין
 - 3.4 נושא מס' 10-11 שעל סדר היום - מינוי דירקטור מטעם העובדים לדירקטוריון החברה:
 - 3.4.1 מר רמי נומקין
 - 3.5 נושאים מס' 11-12 ו-13 שעל סדר היום - מינוי שני דירקטורים בלתי תלויים לדירקטוריון החברה:
 - 3.5.1 מר דוד גרנות
 - 3.5.2 מר דב קוטלר

3.6 נושאים מס' 20-14-21 שעל סדר היום - מינוי עד שלושה דירקטורים חיצוניים נוספים לדירקטוריון

החברה:

3.6.1	מר דורון בירגר
3.6.2	גב' עידית לוסקי
3.6.3	מר אמנון דיק
3.6.4	מר דוד אבנר
3.6.5	מר יעקב גולדמן
3.6.6	מר שלמה זוהר
3.6.7	גב' נעמי זדנהאוז
3.6.8	מר יגאל בר יוסף

3.7 ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור תעשה בנפרד.

3.8 לפירוט נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום וכן מידע בגין כל מועמד לכהונה כדירקטור, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, ראו דוח זימון אסיפה המצורף לכתב הצבעה זה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 2 תל-אביב (המגדל המשולש, קומה 27) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00, בתאום מראש בטלפון: 03-6262200.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שבנושאים 12-2-13 שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מנושאים 12-2-13 המפורטים לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

ביחס לנושאים 4-3 שעל סדר היום: ככל שיושג הרוב הנדרש ביחס לשתי החלופות, אזי חלופת ההרכב שתיבחר מבין השתיים תהא החלופה שתקבל את מרבית הקולות בעד מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

ביחס לנושאים 9-45-10 שעל סדר היום: אם תבחר חלופת הרכב א' בקשר עם הרכב הדירקטוריון (נושא מס' 3 שעל סדר היום) ויושג הרוב הנדרש ביחס ליותר מ-5 מועמדים לכהונה כדירקטורים רגילים בחברה מבין אלו המנויים לעיל, אזי ימונו רק 5 מועמדים מבניהם אשר יקבלו את מירב הקולות "בעד" מקרב אותם מועמדים, אלא אם אחד המועמדים יסיר את מועמדתו באותו מועד, שאז ייבחרו כל המועמדים שקיבלו את הרוב הנדרש.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שבנושאים 21-14-20-13 שעל סדר היום (מינוי דח"צ):

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שבנושאים 21-14-20-13 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין 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; במניין 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.

היה והרכב הדירקטוריון ייקבע בהתאם לחלופת הרכב א' אזי: אם יושג הרוב הנדרש ביחס ליותר משני מועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה מבין אלו המפורטים בסעיף 3.6 לעיל, ימונו רק שני המועמדים מביניהם אשר יקבלו את מירב קולות ה"בעד" מקרב המועמדים לדירקטור חיצוני, ובלבד שהרוב הקובע לעניין זה יהיה מקרב המצביעים אשר אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה).

היה והרכב הדירקטוריון ייקבע בהתאם לחלופת הרכב ב' אזי: אם יושג הרוב הנדרש ביחס ליותר משלושה מועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה מבין אלו המפורטים בסעיף 3.6 לעיל, ימונו רק שלושת המועמדים מביניהם אשר יקבלו את מירב קולות ה"בעד" מקרב המועמדים לדירקטור חיצוני, ובלבד שהרוב הקובע לעניין זה יהיה מקרב המצביעים אשר אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה).

6. ציון זיקה של בעל מניה

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות המאפיין או הזיקה כאמור, ככל שקיימים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות המאפיין או הזיקה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. תוקף כתב ההצבעה:

7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות נכון למועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, אשר יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 29 מרץ 2018 ("המועד הקובע"), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

7.2 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ~~ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.~~ לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום המפורט לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים מערכת ההצבעה האלקטרונית ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, 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, קרי עד ליום ה-26 לאפריל 2018, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8.2 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, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לשכת מזכירות הקבוצה והאכיפה הפנימית, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 16 אפריל, 2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 21 אפריל 2018.

11. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

- א. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
- ב. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il
- ג. אתר האינטרנט של החברה: www.bezeq.co.il

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, מאת חבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש כמפורט לעיל.

15. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 138,274,288 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 101,851,406 מניות רגילות של החברה.

16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום ושלגביהם ניתן להצביע בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

17. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

- 18.** המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו ה - 5 באפריל, 2018.
- 19.** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

שם החברה: "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לשכת יועמ"ש
מטה הקבוצה, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.

מס' החברה: 52-003193-1

מועד האסיפה: 26.4.2018

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 29.3.2018

פרטי בעל המניות

שם בעל המניה:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

מספר הנושא על סדר היום	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ² ?	
		נמנע	נגד	בעד	כן ³	לא
2	מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.					
3	קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו: <u>חלופה א':</u> מספר חברי הדירקטוריון <u>יכול</u> שיעמוד על 13- <u>באופן ש</u> הרכב הדירקטוריון יכלול: 3 דירקטורים חיצוניים מכהנים בתוספת 2 דירקטורים חיצוניים שייבחרו באסיפה זו ובסה"כ 5 דירקטורים חיצוניים; 2 דירקטורים בלתי תלויים; 1 דירקטור מקרב העובדים; 5 דירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בהכרח בלתי תלויים.					
34	קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו: <u>חלופה ב':</u> מספר חברי הדירקטוריון <u>יכול</u> <u>שיעמוד על 15- באופן ש</u> הרכב הדירקטוריון יכלול: 3 דירקטורים חיצוניים מכהנים בתוספת 3 דירקטורים חיצוניים שייבחרו באסיפה זו ובסה"כ 6 דירקטורים חיצוניים; 2 דירקטורים בלתי תלויים; 1 דירקטור מקרב העובדים; 6					

				דירקטורים שאינם חיצוניים ואינם בהכרח בלתי תלויים.	
				מינויו של מר שלמה רודב כדירקטור רגיל	45
				מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור רגיל	56
				מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור רגיל	67
				מינויו של מר אילן בירן כדירקטור רגיל	78
				מינויה של הגב' אורלי גיא כדירקטורית רגילה	89
				מינויה של הגב' אביטל בר-דיין כדירקטורית רגילה	910
				מינויו של מר רמי נומקין כדירקטור מטעם העובדים	1011
				מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי	1112
				מינויו של מר דב קוטלר כדירקטור בלתי תלוי	1213
				מינויו של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני	1314
				מינויה של הגב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית	1415
				מינויו של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני	1516
				מינויו של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני	1617
				מינויו של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני	1718
				מינויו של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני	1819
				מינויה של הגב' נעמי זדנהאוז כדירקטורית חיצונית	1920
				מינויו של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני	2021

- (1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
- (2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
- (3) אנא הוסיפו פרטים בקשר עם היותכם בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.