

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

27 בדצמבר, 2018, 23 בינואר, 2019

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

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, בת שני מושבים. המושב הראשון יתקיים ביום א', 3 בפברואר 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27 ("המושב הראשון" ו-"משרדי החברה"). המושב השני יתקיים ביום ג', 30 באפריל, 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ("המושב השני") (להלן ביחד: "האסיפה הכללית").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית:

על סדר יומה של האסיפה הכללית בת שני המושבים הנושאים המנויים להלן:

המושב הראשון:

- 1.1 נושא מס' 1 – הרכב הדירקטוריון;
 - 1.2 נושאים מס' 2-4 – לאשר את מינויים מחדש של שלושה דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים ושאינם דירקטורים בלתי תלויים ("דירקטורים רגילים") לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יובהר כי הצבעה עבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד;
 - 1.3 נושא מס' 5 – לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור **מיטעם-מקרב** העובדים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
 - 1.4 נושאים מס' 6-7 – לאשר את מינויים מחדש של שני דירקטורים בלתי תלויים לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יובהר כי הצבעה עבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד;
- לפרטים אודות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש בהתאם להוראות תקנה 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו סעיף 3.2 להלן.
- תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש ייוותרו ללא שינוי.

נוסח הצהרות הכשירות של הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש, בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות, מצ"ב לדוח זה כנספת א'.

1.5. נושא מס' 8 – לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

המושב השני:

1.6. נושא מס' 9 – דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019.

2. נוסח ההחלטות המוצע ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות

המושב הראשון:

2.1. נושא מס' 1 – הרכב הדירקטוריון

ביום 20.1.2019 סיימה הדירקטורית הגב' טלי סימון וביום 3.2.2019, ~~הדירקטורים החיצוניים, הגב' טלי סימון ו יסיים הדירקטור~~ מר מרדכי קרת, ~~בהתאמה, יסיימו~~ את כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה.

בהתאם להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות") ולהוראות התקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014 ("התקנות") הקובעות את שיעור הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים הנדרש בחברת שכבה אחרת וכן בהתאם לעמדת דירקטוריון החברה, לפעול להקטנת מספר הדירקטורים בדירקטוריון החברה, כפי שפורסמה בדיווח מיידי של החברה מיום 18.4.2018¹, ביום 4.2.19, לאחר סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני מר מרדכי קרת וככל והמלצת החברה על הרכב הדירקטוריון תתקבל, הרכב דירקטוריון החברה יכלול 9 דירקטורים (חלף הרכב נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה הכללית המקורי מיום 27.12.2018, של 13 דירקטורים, ולמועד דיווח זה של ~~12-13~~ דירקטורים).

נוסח ההחלטה המוצע

לקבוע את הרכב דירקטוריון החברה, החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, כך שיכלול 9 חברי דירקטוריון כמפורט להלן:

3 דירקטורים חיצוניים (מכהנים ואינם עומדים לבחירה באסיפה זו); 2 דירקטורים בלתי תלויים; 1 דירקטור מקרב העובדים; 3 דירקטורים רגילים.

יובהר, כי החלטה זו מבטלת את החלטת האסיפה הכללית מיום 26 באפריל, 2018 לעניין הרכב הדירקטוריון.²

¹ מס' אסמכתא 2018-01-032091 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

² ר' סעיף 1.3 לזימון האסיפה שפורסם במסגרת דיווח מיידי מיום 2 באפריל 2018, מס' אסמכתא 2018-01-028155, דיווח מיידי מיום 23 באפריל 2018, מס' אסמכתא 2018-01-032733 ודיווח מיידי מיום 26 באפריל 2018, מס' אסמכתא 2018-01-033582 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.2. נושאים מס' 2-4 – לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים הרגילים**כללי**

לפירוט בדבר הליך איתור המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה - אנא ראו דיווחים מידיים של החברה מתאריכים 7.3.18, 11.3.18 ו- 2.4.18 (מס' אסמכתאות 2018-01-018195, 2018-01-018822 ו- 2018-01-028137 בהתאמה) וכן בסעיף 2.2 בדוח כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (משלים) מיום 2.4.18 (מס' אסמכתא 2018-01-028155) במסגרתה אושרה לראשונה כהונת חלק מהמועמדים כעת למינוי מחדש כדירקטורים בחברה.

כאמור בסעיף 2.1 לעיל, לקראת זימון האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת הנוכחית, קבע הדירקטוריון כי מספר חברי הדירקטוריון יעמוד על תשעה חברים (במקום 13 נכון למועד פרסום הדוח המקורי מיום 27.12.18 ו-12 כיום). שני דח"צים מסיימים את כהונתם כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ושני דירקטורים הודיעו לדירקטוריון כי אינם מעמידים את עצמם למינוי מחדש באסיפה הקרובה.

התהליך הנ"ל לאיתור המועמדים בוצע לפני פחות משנה, הדירקטוריון דן וקבע כי ההרכב הנוכחי של הדירקטוריון עבד באופן מיטבי כצוות וכבודדים מאז האסיפה השנתית האחרונה ומשכך נכון שהדירקטוריון ימליץ לאסיפה הכללית לשמור על הרכב זהה של הדירקטורים שאינם דח"צים (למעט הדירקטורים שסיימו/מסיימים את כהונתם כאמור לעיל).

נושא מס' 2 – מינוי הדירקטור מר שלמה רודב לכהונה נוספת**ההחלטה המוצעת**

לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. יצוין, כי מר רודב מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

נושא מס' 3 – מינוי הדירקטור מר דורון תורג'מן לכהונה נוספת**ההחלטה המוצעת**

לאשר את מינויו מחדש של מר דורון תורג'מן כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נושא מס' 4 – מינוי הדירקטור מר עמי ברלב לכהונה נוספת**ההחלטה המוצעת**

לאשר את מינויו מחדש של מר עמי ברלב כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

2.3. נושא מס' 5 – מינוי דירקטור ~~מטעם~~ מקרב העובדים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור רגיל בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

2.4. נושאים מס' 6-7 – מינוי שני דירקטורים בלתי תלויים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

נושא מס' 6 – מינוי הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד גרנות לכהונה נוספת

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

נושא מס' 7 – מינוי הדירקטור הבלתי תלוי מר דב קוטלר לכהונה נוספת

ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 4.2.2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

למען הסדר הטוב יצוין כי ביחס לדירקטורים הבלתי תלויים וכן מעסיקיהם ו/או שותפיהם ו/או קרובי משפחה שלהם ו/או חברות בשליטתם ככל שרלוונטי, הללו רוכשים מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל וכן עשויים לעשות כך במהלך תקופת כהונת הדירקטור. לעמדת החברה, החלה על כל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, רכישת שירותי תקשורת רגילים מסוג זה ללקוח אשר מסווג אצל החברה או חברת הבת כלקוח החטיבה הפרטית (בכפוף לחריגים שנקבעו ע"י ועדת הביקורת) וזאת במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה מהווה קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה".

יובהר כי נכון למועד דיווח זה, לחברה בה מכהן מר קוטלר כשותף וכיו"ר דירקטוריון, קשר עסקי של קבלת שירותי תקשורת מאת החברה הבת בבעלות מלאה של החברה, בזק בינלאומי בע"מ. ועדת הביקורת בישיבתה מיום 26 בדצמבר 2018 אישרה, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006, כי הקשר האמור הינו זניח שכן התמורה בגין השירותים מסתכמת לסכום זניח, הן מבחינת מר קוטלר והן מבחינת החברה, ומשכך אינו מהווה זיקה בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006.

2.5. נושא מס' 8 – מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

[ביום 12.9.2018 שלחה החברה הזמנה להגשת הצעות וניהול משא ומתן להתמנות כרואה החשבון המבקר של קבוצת בזק לתמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל \(להלן: "המועמדים"\).](#)

[ועדת הביקורת של החברה קיימה מספר דיונים במסגרתם, בין היתר, בחנה את ההצעות השונות של המשרדים המועמדים. ועדת הביקורת הסתייעה בהנהלת החברה לשם ניהול](#)

תהליך בחינת הצעות המועמדים, לרבות ביצוע ראיונות עם נציגי חלק מהמועמדים, שמעה את עמדת חברי ההנהלה והסתייעה בהנהלת החברה לשם קבלת המידע הדרוש לה וקבלת ההחלטה בעניין.

לאחר בחינת מועמדותם של המועמדים, תוך שקילת השיקולים המנויים בסעיף 2.5.2 להלן, החליטה ועדת הביקורת פה אחד להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר למנות מחדש את משרד סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה.

ביום 20 בדצמבר 2018 אימץ דירקטוריון החברה את החלטת ועדת הביקורת ואישר לזמן אסיפה שעל סדר יומה (בין היתר) אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019³.

נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת:-

2.5.1. החלטת הדירקטוריון התקבלה פה אחד, לאחר שוועדת הביקורת בחנה את ההצעות שהתקבלו מחמשת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל למתן שירותי ביקורת לחברה, ליוותה ופיקחה אחר התהליך וגיבשה את המלצתה שניתנה לדירקטוריון החברה על סמך שיקולים כמותיים ואיכותיים שלהערכתה רלוונטיים.

2.5.2. ועדת הביקורת של החברה שקלה מגוון קריטריונים איכותיים וכמותיים, ובכללם, בין היתר, ניסיון המשרד המוצע בייצוג חברות שניירות ערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל ובבורסה לניירות ערך בחו"ל, ובכלל זאת ניסיון עבודה עם הוראות והנחיות ה- SEC (securities and exchange commission); מספר לקוחות ביקורת שהינם תאגידיים מדווחים ואשר מחזורם הינו מעל 1 מיליארד ש"ח; מספר עובדים במחלקה המקצועית (חשבונאות); מספר תביעות שהוגשו ב- 10 השנים האחרונות ביחס לדוחות כספיים של החברות שמי מבין המועמדים שימש כרואה חשבון מבקר שלהן בחלוקה לפי אופן יישובן; מספר החברות המדווחות אשר נדרשו להציג מחדש את דוחותיהן הכספיים במהלך 10 השנים האחרונות, שמי מבין המועמדים שימש כרואה החשבון המבקר שלהן וכן גובה שכר הטרחה המוצע – לפרטים אודות שכר הטרחה, ראו להלן.

2.5.3. כמו כן, ועדת הביקורת שקלה מגוון קריטריונים איכותיים שאינם כמותיים, כגון התרשמות מרמת הכשירות המקצועית, בין היתר, של השותף האחראי על הביקורת, המוצע לטיפול בחברה, ויכולתו לטפל בחברה; התרשמות מרמת הכשירות המקצועית של שותף המחלקה המקצועית במשרד; התרשמות מצוות הביקורת

³ לפירוט בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2018 וכן שכר הטרחה המוצע לשנת 2019, בהתאם לתהליך התייחור שבוצע כמפורט בדוח, ראו את הפסקה האחרונה לסעיף 2.5 זה. במסגרת האסיפה ידווחו נתונים סופיים ומלאים ביחס ל- לשכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2018, בהתאם להסמכה שקיבל הדירקטוריון מהאסיפה הכללית ביום 26.4.18.

והיכרות קודמת של המשרד המוצע עם חברות הקבוצה; ניסיון המשרד בייצוג החברות העוסקות בתחום התקשורת; האם קיימת למשרד המוצע מומחיות בתחומי הליבה של חברות הקבוצה; האם אומצו על ידי המשרד המוצע כלים מתקדמים בתחום הביקורת וכיו"ב.

2.5.4-2.5-2. לאחר שקילת כל השיקולים האמורים, הגיעו לשלב האחרון חלק מתוך כלל המועמדים ("המועמדים הסופיים"), כאשר בין המועמדים הסופיים התנהל **ונייהול-תיחור על גובה שכר הטרחה, שעל בסיסו הוחלט לבסוף מול-חלק מהמועמדים הוחלט-לקבל את הצעתו של משרד KPMG.**

2.5.5-2.5-3. משרד KPMG הינו משרד מוביל, איכותי ומקצועי, מהדרגה הראשונה של פירמות רואי החשבון בישראל.

2.5.6-2.5-4. הצוות המיועד לליווי החברה, כולל רואי חשבון מקצועיים, בעלי ניסיון וידע אשר ביכולתם להוביל את הביקורת החיצונית ולספק מענה ראוי לצרכיה של החברה, לרבות בסוגיות מורכבות ומקצועיות בתחומים שונים (מיסוי, כלכלה וכיוצ"ב).

2.5.7-2.5-5. למשרד KPMG היכרות מעמיקה עם קבוצת בזק, על כל היבטי הביקורת והייעוץ המקצועי, כמשרד שליווה את הקבוצה ב-20 שנים האחרונות, וכן בזכות מערכות המחשוב הייחודיות של KPMG המאפשרות ביקורת אפקטיבית באופן מיידי וללא צורך בתקופת חפיפה.

2.5.8-2.5-6. בנוסף, ועדת הביקורת של החברה והנהלת החברה התרשמו לטובה מהשותפה, גבי איילין טולדנו, המיועדת לטיפול בקבוצה, המכירה את הקבוצה וטיפלה בה בעבר בהצלחה רבה.

בהקשר זה יצוין כי, שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2018 הסתכם לסך של כ-5,770 אלפי ש"ח עבור ביקורת ושירותים נלווים לביקורת ולסך של כ-664 אלפי ש"ח עבור שירותים אחרים. על פי תהליך התיחור שבוצע, כמפורט בדוח זה לעיל, שכר טרחת רואה החשבון המבקר המוצע לשנת 2019 יסתכם לסך של כ-3,350 ש"ח עבור ביקורת ושירותים נלווים לביקורת. כמו כן, ככל שיינתנו שירותים נוספים שאינם שירותי ביקורת ונלווים בשנת 2019, יגדל שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שירותים אלו.

המושב השני :

2.6. נושא מס' 9 – זיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019

3. פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית

3.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מנושאים 1-8 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים ודירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, למיטב ידיעת החברה

3.2.1. לעניין נושא מס' 2 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור רגיל

שם המועמד	שלמה רודב
מס' זהות	030596860
תאריך לידה	27.10.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין	כרם הזיתים 5, סביון
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	ועדת ביטחון
תאריך תחילת כהונה	7.3.2018
התפקיד שעתידי למלא	יו"ר דירקטוריון
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	לא
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	לא
השכלה	BA כלכלה, אוניברסיטת תל אביב MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	מצורף קורות חיים
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	מצורף קורות חיים
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן

3.2.2. לעניין נושא מס' 3 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר דורון תורג'מן כדירקטור רגיל

שם המועמד	דורון תורג'מן
מס' זהות	023568389
תאריך לידה	23.4.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	ענבר 9, מבשרת ציון
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	ועדה לבחינת דוחות כספיים
תאריך תחילת כהונה	25.2.2018
התפקיד שעתידי למלא	דירקטור
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	לא
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא

מנכ"ל בי קומיוניקיישנס בע"מ דאינטרנט גולד קווי זהב בע"מ ⁴	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא השכלה
בוגר כלכלה וחשבונאות האוניברסיטה העברית בירושלים	
מצורף קורות חיים	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
מצורף קורות חיים	מכהן כדירקטור בחברות הבאות
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

3.2.3. לעניין נושא מס' 4 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר עמי בר לב

כדירקטור רגיל

עמי ברלב	שם המועמד
031669542	מס' זהות
1.6.1978	תאריך לידה
דב פרידמן 2, רמת גן	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראל	נתינות
אין	ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)
25.2.2018	תאריך תחילת כהונה
דירקטור	התפקיד שעתיז למלא
לא	האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי
לא	האם יכהן כדירקטור חיצוני
כן. מצ"ב קורות חיים. <u>מנכ"ל בי קומיוניקיישנס בע"מ⁴</u>	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא השכלה
LL.B – תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת בר אילן	
מצורף קורות חיים	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
מצורף קורות חיים	מכהן כדירקטור בחברות הבאות
לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
כשירות מקצועית	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

⁴ כפי שנמסר לחברה, ביום 16 בינואר 2019 מר עמי ברלב החל לכהן כמנכ"ל בי קומיוניקיישנס בע"מ, חלף מר דורון תורג'מן, וחדל לכהן כיו"ר דירקטוריון בי קומיוניקיישנס בע"מ ויו"ר דירקטוריון אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ.

3.2.4. לעניין נושא מס' 5 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר רמי נומקין

כדירקטור מטעם-מקרב העובדים

שם המועמד	רמי נומקין
מס' זהות	042642306
תאריך לידה	14.1.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין	מוהליבר 126, יהוד
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד	לא רלבנטי
תאריך תחילת כהונה	17.1.2007
התפקיד שעתידי למלא	דירקטור מטעם-מקרב העובדים
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	לא
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	כן
השכלה	תיכונית
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	עובד בחטיבת משאבי אנוש בחברה
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	ל"ר
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	לא

3.2.5. לעניין נושא מס' 6 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר דוד גרנות

כדירקטור בלתי תלוי

שם המועמד	דוד גרנות
מס' זהות	045333739
תאריך לידה	30.01.1947
מען להמצאת כתבי בי-דין	השומר 26, רעננה
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	ועדת דוחות כספיים ועדת ביקורת ועדת ביטחון
תאריך תחילת כהונה	9.5.2017
התפקיד שעתידי למלא	דירקטור בלתי תלוי
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	כן
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת	לא

	שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא
השכלה	B.A – כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים M.A – מנהל עסקים, התמחות בחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
תעסוקה באחרונות	במשך חמש השנים מצורף קורות חיים
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	מצורף קורות חיים ⁵
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן

3.2.6. לעניין נושא מס' 7 שעל סדר היום – אישור מינוי מחדש של מר דב קוטלר

כדירקטור בלתי תלוי

שם המועמד	דב קוטלר
מס' זהות	54010483
תאריך לידה	2.8.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	פומבדיתא 2, תל אביב
נתינות	ישראל
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	ועדת תגמול
תאריך תחילת כהונה	26.4.2018
התפקיד שעתידי למלא	דירקטור בלתי תלוי
האם יכהן כדירקטור בלתי תלוי	כן
האם יכהן כדירקטור חיצוני	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא	לא
השכלה	B.A – מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב M.BA – מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב AMP PROGRAM – HARAVARD UNIVERSITY
תעסוקה באחרונות	במשך חמש השנים מצורף קורות חיים
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	מצורף קורות חיים

⁵ מר דוד גרנות הודיע ליו"ר דירקטוריון חברת סנוול ישראל בע"מ על התפטרותו מכהונתו כדירקטור בחברה.

לא	האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
כן	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

3.3. מקום כינוס האסיפה ומועדה; מנין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

המושב הראשון של האסיפה יתכנס ביום א', ה-3 בפברואר, 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה, והמושב השני של האסיפה יתכנס ביום ג', ה-30 באפריל, 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה. על-פי תקנון החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח בפתיחת המושב הראשון ו/או בפתיחת המושב השני של האסיפה הכללית, לפי העניין, מניין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת המושב הראשון ו/או המושב השני של האסיפה, לפי העניין, יידחה המושב הראשון ו/או המושב השני של האסיפה, בהתאם, לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום.

3.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע במושב הראשון של האסיפה 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 1 בינואר, 2019 ("המועד הקובע – המושב הראשון"). המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע במושב השני של האסיפה יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 1 באפריל, 2019 ("המועד הקובע – המושב השני"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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 המושב הראשון של האסיפה ו/או מועד כינוס המושב השני של האסיפה, לפי העניין.

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.

בעל מניות בחברה במועד הקובע – המושב הראשון או במועד הקובע – המושב השני, לפי העניין, יהיה זכאי להשתתף במושב הראשון או במושב השני של האסיפה, בהתאמה, ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס המושב הראשון או המושב השני של האסיפה הכללית, לפי העניין ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב ויחתם 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.

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

הצבעות ביחס לנושאים המפורטים לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מיידי זה **כנספת ב'**. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים נוסח כתבי הצבעה 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.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 24 בינואר, 2019 ביחס למושב הראשון ועד יום 20 באפריל, 2019 ביחס למושב השני. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 28 בינואר, 2019 ביחס למושב הראשון, ועד יום 25 באפריל, 2019 ביחס למושב השני.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני המושב הראשון של האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה):

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה 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 הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס המושב הראשון של האסיפה הכללית.

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 לתקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור (ביחס לאיזה מהמושבים), קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום של האסיפה, ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים המפורטים 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 קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע

במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס המושב הראשון של 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.

3.6. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהודעה זו ובמסמכים המצורפים אליה (ככל וישנם) במשרדי החברה בכתובת מרכז 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 בינהורן, עו"ד

מזכירת הקבוצה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ