



27 בדצמבר, 2018

## **"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, אשר תתקיים בשני מושבים. המושב הראשון יתקיים ביום ראשון, 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").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

#### 3.1 נושא מס' 1 – הרכב הדירקטוריון

מוצע 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.

3.2 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 ההצבעה עבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד;

3.2.1 מר שלמה רודב

3.2.2 מר דורון תורג'מן

3.2.3 מר עמי ברלב

3.3 נושא מס' 5 – לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מטעם העובדים לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.3.1 מר רמי נומקין

3.4 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 ההצבעה עבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד;

3.4.1 מר דוד גרנות

3.4.2 מר דב קוטלר

3.5 נושא מס' 8 – לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית

הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

לאשר את מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019.<sup>1</sup>

3.6 לפירוט נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום, לרבות בדבר נושא מס' 9 – דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019 – אשר יובא לדיון במושב השני של האסיפה, 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:

הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מנושאים 1-8 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל.

#### 6. תוקף כתב הצבעה:

6.1 לכתב הצבעה 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 במושב הראשון של האסיפה, אשר יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 1 בינואר, 2019 ("המועד הקובע - המושב הראשון") או במושב השני של האסיפה, לפי העניין, אשר יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 1 באפריל, 2019 ("המועד הקובע - המושב השני"), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ביחס למועד הקובע – המושב הראשון או ביחס למועד הקובע – המושב השני, לפי העניין.

6.2 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.

6.3 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.

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

6.5 בעל מניות רשום 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

<sup>1</sup> במסגרת האסיפה ידווח גם שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2018 בהתאם להסמכה שקיבל הדירקטוריון מהאסיפה הכללית ביום 26.4.18.

כינוס המושב הראשון של האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.  
6.6 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

## 7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

- 7.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר היום המפורטים 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 המושב הראשון של האסיפה הכללית, קרי עד ליום ה-3 בפברואר 2019, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.2 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.

## 8. 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.
9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה ביחס למושב הראשון הינו 24 בינואר, 2019 וביחס למושב השני הינו 20 באפריל, 2019.
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה ביחס למושב הראשון הינו 28 בינואר, 2019 וביחס למושב השני הינו 25 באפריל, 2019.
10. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

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

11. 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.
12. 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.
13. 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 המושב הראשון של האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש כמפורט לעיל.

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

**15.** 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.

**16.** המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו ה- 10 בינואר, 2019.

**17.** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס המושב הראשון של 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 מזכירות הקבוצה, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.

מס' החברה: 52-003193-1

מועד האסיפה: 3.2.2019

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (מושב ראשון)

המועד הקובע: 1.1.2019

**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 <sup>1</sup>			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup> ?
		נמנע	נגד	בעד	
1	הרכב הדירקטוריון				לא
2	מינויו של מר שלמה רודב כדירקטור רגיל				
3	מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור רגיל				
4	מינויו של מר עמי ברלב כדירקטור רגיל				
5	מינויו של מר רמי נומקין כדירקטור מטעם העובדים				
6	מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי				
7	מינויו של מר דב קוטלר כדירקטור בלתי תלוי				
8	מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו				

(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.

---

חתימת בעל המניות

---

תאריך