

הודעה על אסיפה כללית מיוחדת - 3.9.14

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום רביעי, 3 בספטמבר 2014, בשעה 11:00, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27.

על סדר היום:

נושא 1 – מינוי דירקטור חיצוני.

נושא 2 – מתן כתב שיפוי.

נוסח ההחלטות המוצע ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות:

1. מינוי דירקטור חיצוני

למנות את מר חגי הרמן כדירקטור חיצוני חדש בחברה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.¹ מצ"ב העתק הצהרת הכשירות של מר הרמן.² לפרטים על מועמד לכהונה כדירקטור בהתאם לתקנה 7(א)(5) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ראה סעיף 5 לכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

2. מתן כתב שיפוי

לאשר, כי בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה, יקבל מר חגי הרמן כתב התחייבות לשיפוי בנוסח זה לכתבי ההתחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה. נימוקי הדירקטוריון להחלטה על הענקת השיפוי:

א. מתן הגנה הולמת לנושא המשרה בחברה אשר תאפשר לה לפעול לטובת החברה ביעילות וללא חשש.

ב. מתן התחייבות לשיפוי מראש הינה בבחינת השלמה להגנה המוענקת לנושא המשרה במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

ג. היקף השיפוי הוגבל (כדרישת החוק) לסוגי אירועים שהינם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום שהינו סביר בנסיבות העניין.

ד. מתן התחייבות לשיפוי מראש לנושא המשרה מקובל בחברה ובחברות אחרות בנוסף לביטוח אחריות נושאי משרה.

ה. כתב השיפוי הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה כדין ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

בכבוד רב,

לינור יוכלמן, עו"ד

הממונה על האכיפה ומזכירת התאגיד
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

¹ יצוין, כי בכפוף לבחירתו של מר הרמן כדירקטור בחברה, יהא זכאי מר הרמן לגמול שנתי וגמול השתתפות (בישיבה של הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון), לפי הסכום המירבי כפי שיהיה מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000, וכן להחזר הוצאות נסיעה, עבור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 28.9.08. כמו כן, יהא זכאי מר הרמן לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה, שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

² יצוין כי חברת ויזיוניקס בע"מ, חברה פרטית בה משמש מר חגי הרמן מאז שנת 2003 כמנכ"ל, רוכשת מהחברה וחברות הקבוצה שירותי תקשורת רגילים במהלך העסקים הרגיל. לעמדת החברה, רכישת שירותי תקשורת רגילים מסוג שמרבית העסקים רוכשים באופן רגיל אינה מהווה קשר עסקי לענין הגדרת זיקה. המידע הנ"ל הובא בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.