

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

2 בינואר, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א – 2001 ("תקנות בעל שליטה"), לחוק החברות, התשנ"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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"). האסיפה הכללית תתקיים **ביום חמישי, 6 בפברואר, 2020, בשעה 11:00**, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27 ("משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

על סדר יומה של האסיפה הכללית הנושאים שלהלן:

1.1. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיפים 1.3 ו- 1.4 להלן, לאשר את תיקון סעיף 2.2 לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור המוענק לדירקטורים המכהנים בחברה במועד דוח זימון אסיפה זה, ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת (כולל אלו הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה), בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, כך שנוסחו יהיה כדלקמן (התיקון מסומן בקו תחתון):

"סכום השיפוי אותו מתחייבת החברה לשלם בהתאם לכתב שיפוי ופטור זה לכל נושאי המשרה, במצטבר, מוגבל ל- 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל או לסך של 400 מיליוני ש"ח, לפי הגבוה מביניהם (להלן: "סכום השיפוי המירבני")."

יצוין, כי למעט התיקון המוצע לעיל, נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור הינו ללא שינוי. לשם הנוחות, כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור המתוקן מצ"ב כנספח א' לזימון זה.

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתיקון המוצע לעיל, ר' סעיף 2.4 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019.

1.2. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיפים 1.3 ו- 1.4 להלן, לאשר את תיקון סעיף 2.2 לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה בתוקף החל מיום 30 ביוני, 2019, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019.

1.3. תיקון תקנון החברה

אישור תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, כך שנוסחו יהיה כדלקמן (התיקון מסומן בקו תחתון):

"החברה רשאית לשפות נושא משרה (כהגדרתו בחוק החברות) בה בדיעבד (להלן: "שיפוי") או לתת התחייבות מראש לשפות (להלן: "ההתחייבות לשיפוי") נושא משרה בה כמפורט להלן בסעיף זה. לעניין ההתחייבות לשיפוי – סכום השיפוי שהחברה תהיה רשאית להעמיד, לכל נושאי המשרה בה, במצטבר, בגין אחד או יותר מאירועי השיפוי המפורטים בפסקאות א'- ו' להלן, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל או לסך של 400 מיליוני ש"ח, לפי הגבוה מביניהם."

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה.

1.4. תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי משרה

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.3 לעיל, לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, כך שנוסח הסעיף יהיה כדלקמן (התיקון מסומן בקו תחתון):

"בזק תעניק לנושאי המשרה ולדירקטורים בבזק כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על מי מנושאי המשרה או הדירקטורים, עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה (לרבות פעולות בחברות בנות של בזק) והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ותקנון בזק, כפי שיהיה מעת לעת. סכום השיפוי שבזק תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה והדירקטורים בה יוגבל לתקרה של 25% מההון העצמי של בזק כפי שיהיה בעת מתן השיפוי או לסך של 400 מיליוני ש"ח, לפי הגבוה מביניהם. ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו על פי פוליסת הביטוח ושלילמה לנושא המשרה את הסכום הנדרש. כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי אירועים המקובלים בכתבי שיפוי של חברות בעלות מאפיינים דומים של בזק."

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019.

1.5. **תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה**

אישור תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך), בנוסח כדלקמן:

1.5.1. בסעיף 1 (סעיף ההגדרות), תתווסף ההגדרה שלהלן:

"תזרים מזומנים חופשי מתואם" **"מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת פחות מזומנים לרכישת/ ממכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ובניכוי תשלומים בגין חכירות."**

1.5.2. בסעיף 1 (סעיף ההגדרות), תתוקן ההגדרה שלהלן (התיקון הינו בסימון עקוב אחר שינויים):

"EBITDA מתואם" **"רווח תפעולי לפני הוצאות פחת והפחתות כהגדרתו בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה, בנטרול הוצאות/הכנסות אחרות, נטו ובנטרול השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS16 חכירות."**

1.5.3. נוסח סעיף 7.2.1.6.3 יהיה כדלקמן (התיקונים הינם בסימון עקוב אחר שינויים):

"היעדים והמשקלות משקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בקבוצה כמפורט בסעיפים 7.2.1.2 ו-7.2.1.3 לעיל ביחס למנכ"ל בזק לצורך המענק תלוי הביצועים בכל שנה יהיו מתוך רשימת היעדים ובהתאם לטווחי המשקלות משקלות המצוינים כדלקמן: (א) יעד ה-EBITDA מתואם לבזק (קרי, על פי דוחות כספיים שנתיים (סולו) של בזק) שמשקלו יהיה עד 360% מהמענק בחישוב המענק השנתי; (ב) יעד תזרים מזומנים חופשי מתואם (FCF) לבזק (סולו) שמשקלו יהיה עד 30% בחישוב המענק השנתי; (ג) יעד רווח לאחר מס לבזק (סולו) שמשקלו

יהיה עד 240% בחישוב המענק השנתי; (ד) יעד רווח תפעולי לבזק (סולו) שמשקלו יהיה עד 20% בחישוב המענק השנתי; (ה) יעד קבוצתי על בסיס אחד מהפרמטרים (א) עד (ג) לעיל, על פי החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון בזק, שמשקלו יהיה עד 30% ~~מ-בחישוב המענק השנתי ו- בנוסף, ייקבע למנכ"ל בזק~~ יעד הערכת יו"ר דירקטוריון בזק על תפקוד המנכ"ל שמשקלו, ~~ביחד עם סך המענקים שבשקול דעת שיוענקו לו בשנה~~, יהיה עד 25% ~~מהמענק בחישוב המענק השנתי~~. סך המענק בגין יעדים שבשקול דעת שיוענקו לו בשנה בפועל יהיה עד 25% ~~מ-בחישוב המענק השנתי~~ או שלוש משכורות חודשיות, לפי הגבוה. לעניין זה, "מענק שבשקול דעת", הינו כל מענק שאינו מדיד לחלוטין או שאינו נקבע מראש, כמפורט בסעיף 7.2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאחר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך).

1.6. תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות

לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה, ביחס לתנאי הסף לקבלת מענק תלוי הביצועים למנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות בתוקף החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך), כך שנוסח הסעיף יהיה כדלקמן (התיקונים הינם בסימון עקוב אחר שינויים):

"ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק השנתי תלוי הביצועים של המנכ"לים מנכ"ל בזק ושל מנכ"ל החברות הבנות המהותיות ("חברות הבנות"), תקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון בזק, בסמוך למועד אישור התקציב לשנה הקלנדרית, אחת מהחלופות כדלקמן: ~~ביחס למנכ"ל בזק ולמנכ"ל בזק בינלאומי, תקבע אחת משתי החלופות שלהלן:~~

(1) תוצאות ה- FFO של בזק או של ~~בזק בינלאומי~~ חברות הבנות במצרפי (לפי העניין), בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ- 20% מתוצאות ה- FFO של בזק או של ~~בזק בינלאומי~~ חברות הבנות במצרפי, לפי העניין, בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם המענק ("חלופת השוואה FFO"), או; (2) תוצאות ה- FFO של בזק ו/או של ~~בזק בינלאומי~~ חברות הבנות במצרפי (לפי העניין), בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ- 20% מהיעד שנקבע לכך בתקציב בזק או בתקציב ~~בזק בינלאומי~~ חברות הבנות במצרפי, לפי העניין ("חלופת התקציב FFO"). ~~ביחס למנכ"ל פלאפון ולמנכ"ל יס תקבע אחת משתי החלופות שלהלן:~~ (3) תוצאת ה- EBITDA או ה- EBITDA המתואם של ~~פלאפון ו/או של יס~~ בזק או של חברות הבנות במצרפי (לפי העניין), בשנה קלנדרית, לא פחתה ביותר מ- 40% מתוצאת ה- EBITDA או ה- EBITDA המתואם של ~~פלאפון ו/או של יס~~ בזק או של חברות

¹ Funds from operation (FFO) – מקורות מפעילות – תזרים מזומנים מפעילות לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות אחרים. יעד זה עשוי שיהיה כפוף לניטרולים בגין אירועים כמפורט בסעיף 7.2.1.9 למדיניות התגמול.

הבנות במצרפי, לפי העניין, בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם המענק ("חלופת ההשוואה EBITDA המתואם"), או, (2) תוצאות ה- FFO של פלאפון /או של יס (לפי העניין), בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ-25% מהיעד שנקבע לכך בתקציב פלאפון /או בתקציב יס, לפי העניין, לאותה שנה ("חלופת התקציב").

לא עמד מי מהאמורים לעיל ביעד ה- FFO או ה- EBITDA או ה- EBITDA המתואם, כאמור לעיל ולפי העניין, לא יהיה זכאי לקבלת מענק תלוי ביצועים באותה שנה, גם אם יעמוד ביתר היעדים למענק השנתי תלוי הביצועים. במקרה של בחירה בחלופת ההשוואה EBITDA או ה- EBITDA המתואם ביחס למנכ"ל פלאפון ולמנכ"ל יס, תפרסם בזק בדוחותיה השנתיים את נתון ה- EBITDA או ה- EBITDA המתואם של בזק או של חברות הבנות במצרפי פלאפון /או של יס (לפי העניין) לשנת הדוחות הכספיים, ובמקרה של בחירה בחלופת ההשוואה FFO ביחס למנכ"ל בזק ולמנכ"ל בזק בינלאומי, תפרסם בזק את נתון ה- FFO של בזק /או של בזק בינלאומי חברות הבנות במצרפי (לפי העניין) לאותה שנה. במקרה של בחירה בחלופת התקציב FFO, ביחס לכל אחד מהמנכ"לים האמורים, בזק תפרסם בדוחותיה השנתיים את יעדי ה- FFO של החברה הרלבנטית בזק או של חברות הבנות במצרפי, לפי העניין, לשנה העוקבת לשנת הדיווח. מובהר כי יעדי התקציב נקבעים בסמוך לתחילת כל שנה, לאחר קיום דיון בהערכות ובתחזיות העומדות בבסיס התקציב כפי שקיימות במועד קביעתו, כאשר התקציבים של בזק בינלאומי, של פלאפון ושל יס מאושרים בדירקטוריון החברה הרלבנטית, לפי העניין.

בנוסף, תפרסם בזק במסגרת הדוח התקופתי שלה את שיעור עמידת כל נושא משרה אשר ניתן לגביו גילוי במסגרת פרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של בזק, במכלול יעדי המענק שהוגדרו לכל אחד מהנ"ל ביחס לאותה שנה קאלנדרית.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך).

1.7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, המכהן כנושא משרה בבעלת השליטה, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

להלן יובאו פרטים בנוגע למר דארן גלאט, כנדרש לפי תקנות 26 ו- 36ב(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"), הכל למיטב ידיעת החברה כפי שנמסר לה על ידי מר דארן גלאט:

שם המועמד	דארן גלאט
מס' זהות (דרכון)	549871770
תאריך לידה	18.11.1975
מען להמצאת כתבי בי-דין	אבא הילל 16, רמת גן (אצל משרד עו"ד מיתר)
נתינות	ארצות הברית

ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	אינו חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון
תאריך תחילת כהונה	1.12.19
התפקיד שעתיד למלא	דירקטור
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, שותף ב-Searchlight ויו"ר דירקטוריון בי קומיוניקיישנס בע"מ
השכלה	1. Master in Business Administration 2. Bachelor of Accountancy degree
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	1. שותף, Searchlight 2. יו"ר דירקטוריון ויו"ר ועדת ביקורת וממשל תאגיד, 160over90 3. דירקטור ויו"ר ועדת ביקורת, Ocean Outdoor 4. דירקטור, Rackspace 5. דירקטור, PatientPoint 6. דירקטור, MediaMath
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	1. דירקטור, "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבת שלה – פלאפון, די.בי.אס, בזק בינלאומי ובזק און ליין 2. יו"ר דירקטוריון בי קומיוניקיישנס בע"מ 3. דירקטור, Rackspace 4. דירקטור, PatientPoint 5. דירקטור, MediaMath
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן

נוסח ההחלטה המוצעת: בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.8 **בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, שהינו קרוב לבעלי השליטה, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה**

להלן יובאו פרטים בנוגע למר רן פורר, כנדרש לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, הכל למיטב ידיעת החברה כפי שנמסר לה על ידי מר רן פורר:

שם המועמד	רן פורר
מס' זהות (דרכון)	066522772
תאריך לידה	2.09.1984
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' היסעור 2 רמת השרון 4703012
נתינות	ישראלית
ועדות בהן יכהן המועמד (בכפוף למינוי)	אינו חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון
תאריך תחילת כהונה	1.12.19
התפקיד שעתיד למלא	דירקטור
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	הדירקטור מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ניאופרס, אשר בעלי השליטה בה, דוד ומיכל פורר, הינם גם בעלי שליטה בחברת ט.נ.ר. השקעות בע"מ, שהיא בעלת גרעין השליטה במשותף בחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ, חברת אם של התאגיד.
השכלה	1. בוגר משפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה 2. בוגר מנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה 3. מוסמך משפט מסחרי, אוניברסיטת תל אביב 4. מוסמך ניהול כללי, Stanford Graduate School of Business
תעסוקה בחמש השנים האחרונות	1. חבר דירקטוריון – A.D.O. GROUP – אוקטובר 2010 עד דצמבר 2013 2. עוזר עסקי ליו"ר - קבוצת ניאופרס - נובמבר 2011 עד ינואר 2015 3. מנהל, פיתוח עסקי - CELGENE CORPORATION – (נאסד"ק: "CELG") - ינואר 2015 עד יוני 2016 4. סמנכ"ל, פיתוח עסקי - קבוצת ניאופרס - ינואר 2018 עד היום
מכהן כדירקטור בחברות הבאות	1. דירקטור, "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבת שלה – פלאפון, די.בי.אס, בזק בינלאומי ובזק און ליין 2. דירקטור, בי קומיוניקיישנס בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	הדירקטור מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי ונושא משרה בקבוצת ניאופרס, אשר הוריו, דוד ומיכל פורר, הינם בעלי השליטה בה ובחברת ט.נ.ר. השקעות בע"מ, שהיא בעלת גרעין השליטה במשותף בחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ.
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כן

נוסח ההחלטה המוצעת: בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש ואישור, בהתאם לחוק החברות, מצורפות לדוח זה **כנספח ב'**.

1.9. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור מר דארן גלאט

בכפוף לבחירה על ידי האסיפה הכללית של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור נושאים 1.1 ו-1.3 עד 1.4 שעל סדר יומה של הישיבה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בסעיף 1.1 לעיל, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 (מועד תחילת כהונתו כדירקטור).

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בסעיף 1.1 לעיל, החל מיום 1 בדצמבר, 2019.

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ר' סעיף 2.5 להלן.

לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של הדירקטור דארן גלאט ר' דיווח מיידי מיום 22 בדצמבר, 2019 אסמכתא מס': 2019-01-122824 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

1.10. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטור, מר רן פורר, שהינו קרוב של בעל השליטה

בכפוף לבחירה על ידי האסיפה הכללית של מר רן פורר כדירקטור בחברה ובכפוף לאישור נושאים 1.1 ו-1.3 עד 1.4 שעל סדר יומה של הישיבה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בסעיף 1.1 לעיל, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 (מועד תחילת כהונתו כדירקטור).

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בסעיף 1.1 לעיל, החל מיום 1 בדצמבר, 2019.

לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ר' סעיף 2.5 להלן.

לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של הדירקטור רן פורר ר' דיווח מיידי מיום 22 בדצמבר, 2019 אסמכתא מס': 2019-01-122824 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

חלק א' – פרטים בקשר עם הנושאים שעל סדר היום

2. תיאור עיקרי מדיניות התגמול ותיקונה

2.1. ביום 3 במאי 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה לתקופה בת שלוש שנים. בימים 4 באפריל 2017, 21 במאי 2018, 26 ביולי 2018, 17 בספטמבר 2018 ו- 23 במאי 2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיקונים למדיניות התגמול הקיימת (להלן ביחד: "מדיניות התגמול הנוכחית").

2.2. לאור שינויים שחלו בהון העצמי של החברה בתקופה שחלפה ממועד אימוץ מדיניות התגמול, אשר נכון למועד זה הינו שלילי, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתקן את מדיניות התגמול הנוכחית (ובהתאם גם את תקנון החברה וכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור), על מנת שנושאי המשרה יוכלו לבצע את תפקידם באופן מקצועי וללא חשש שלא יזכו להגנת השיפוי המקובלת. ובכך שלא לפגוע ביכולתם.

לפרטים נוספים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור, ר' סעיף 2.5 להלן.

2.3. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לתקן את מדיניות התגמול הנוכחית ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק השנתי תלוי הביצועים, כמפורט בסעיף 1.6 לעיל, לאור כך שמרן גוראון, מכהן כמנכ"ל אחד בשלוש החברות הבנות המהותיות של החברה (כהגדרתם במדיניות התגמול הנוכחית) וראוי להתאים את מדיניות התגמול בהתאם, וכן, על מנת ליצור תאימות בין מנכ"ל החברה לבין מנכ"ל שלוש החברות הבנות המהותיות, ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק השנתי תלוי הביצועים.

בנוסף, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לתקן את מדיניות התגמול הנוכחית בנוגע לשיעורי היעדים והמשקלות שיוגדרו למנכ"ל החברה על ידי האורגנים המוסמכים לכך והכל כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, על מנת לשמור על גמישות בקביעת תנאי המענק למנכ"ל החברה.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי, מבנה היעדים והמשקלות המוצעים ביחס למנכ"ל החברה ותנאי הסף המוצעים למנכ"ל החברה ולמנכ"ל החברות הבנות המהותיות הינם סבירים וראויים, ולא חל כל שינוי בתקרות המענקים.

2.4. השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בתיקון מדיניות התגמול ביחס לסכום השיפוי המצטבר, תקנון החברה וכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור

2.4.1. כמפורט בדיווחיה העיתיים והמיידיים של החברה, לאור מספר אירועים שאירעו לאחרונה (חשבונאיים במהותם), וביניהם, ירידת הערך בחברת הבת, די.בי.אס. שירותי לוויין בע"מ (להלן: "yes"), ובכלל זה מחיקת נכס המס הנדחה בגין הפסדים מועברים ב- yes בסך של 1,166 מיליוני ש"ח, וכן, ירידת ערך בחברת הבת, פלאפון

תקשורת בע"מ, ההון העצמי של החברה ירד באופן משמעותי ביחס לשנים קודמות והחל מיום 30 ביוני 2019 ונכון למועד דוח זה הינו שלילי.

2.4.2. בהתאם למדיניות התגמול, תקנון החברה ונוסח כתב התחייבות לשיפוי ופטור הנוכחיים, התחייבה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, סכום שיפוי אשר הינו "מוגבל ל- 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל של נושאי המשרה בחברה". דהיינו, במצב דברים זה, ככל שההון העצמי של החברה שלילי, נושאי המשרה של החברה, חשופים לכך שתוטל עליהם חבות כספית משמעותית בגין מילוי תפקידם, או כי כספים, לרבות הוצאות משפטיות, שהוציאו עקב פעולותיהם, מכוח היותם נושאי משרה בחברה, לא יהיו ברי זכות שיפוי מהחברה.

2.4.3. לאור האמור לעיל, על מנת למנוע חשיפה כאמור, וכן על מנת לאפשר לנושאי משרה ולדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם בחברה באופן מקצועי וללא חשש, במיוחד לאור אופי פעילות החברה, מורכבות פעילותה וכן, הסיכונים אליהם חשופים נושאי המשרה, מצאו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי יש לתקן את סכום השיפוי המצטבר לנושאי המשרה בחברה, כך, שגם במקרה בו ההון העצמי של החברה שלילי, תישמר לנושאי המשרה הזכות לקבל שיפוי בסכום סביר והולם, בגין סכומים שהוצאו או הוטלו עליהם עקב פעולתם בחברה.

2.4.4. יצוין כי, לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חלופת סכום השיפוי המקסימאלי בסך של 400 מיליוני ש"ח מהווה סכום סביר ביחס להיקף הפעילות של החברה שאינו שונה באופן מהותי מסך של 25% מגובה ההון העצמי של החברה כפי שהיה בדוחות הכספיים של החברה לפני ירידות הערך המשמעותיות שבוצעו בדוחותיה הכספיים בעת האחרונה כמפורט בסעיף 2.3.1 לעיל.

2.5. השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון ביחס לנושאים 1.9 ו- 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה

2.5.1. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי, הינם בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

2.5.2. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי הינם הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובתה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות הדין.

2.5.3. היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת התגמול של החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל, וכן סך השיפוי המרבי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

2.5.4. כתב הפטור מאחריות וכתב ההתחייבות לשיפוי מהחברה ניתנים לכלל נושאי המשרה בחברה בתנאים זהים.

2.5.5. במתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

2.5.6. מתן כתב פטור מאחריות אינו מטיב לעומת תנאי הכהונה והעסקה של מי שכיהן קודם כדירקטור כגון ברלב ודורון תורג'מן.

3. בעלת השליטה בחברה והזכויות המקנות לה שליטה בחברה ומהות העניין האישי ביחס לנושא

1.10 שער סדר יומה של הישיבה

בעלת השליטה בחברה הינה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום"), המחזיקה בכ- 26.34% מההון המונפק וזכויות ההצבעה בחברה.

לפרטים נוספים, לרבות אודות בעלי השליטה בביקום, ר' דוח מידי מתקן על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 2 בינואר, 2019, מס' אסמכתא 2020-01-001165 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). למיטב ידיעת החברה, בעלות השליטה בביקום, הינן Searchlight II BZQ L.P, שותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן ("סרצ'לייט") וט.נ.ר. השקעות בע"מ ("ט.נ.ר.") חברה פרטית המאוגדת בישראל. השותף הכללי הסופי של סרצ'לייט הינה Searchlight Capital Partners II GP, LLC חברה באחריות מוגבלת המאוגדת במדינת דלוור, המוחזקת על ידי ה"ה Eric Zinterhofer, Erol Uzumeri ו-Oliver Harmaann. ט.נ.ר. הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מר דוד פורר (50%) והגברת מיכל פורר (50%).

כפי שנמסר לחברה, בהתאם להגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, סרצ'לייט וט.נ.ר. נחשבות בעלות שליטה בביקום מכוח היתר השליטה מיום 11.11.2019 ומכוח הסכם הצבעה ביניהן המעניק להן החזקה מצטברת, נכון למועד פרסום דוח זה, של כ- 72% מזכויות ההצבעה בביקום.

לפרטים נוספים ר' דיווח מידי של החברה מיום 2.12.19 מספר אסמכתא 2019-01-118051.

לביקום עניין אישי בנושא 1.10 שער סדר יומה של הישיבה לאור כך שמרן פורר מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי ונושא משרה בקבוצת ניאופרם, אשר הוריו, דוד ומיכל פורר, הינם בעלי השליטה בה ובחברת ט.נ.ר. השקעות בע"מ, שהיא בעלת גרעין השליטה במשותף בחברת ביקום.

4. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי באישור הנושאים שער סדר יומה של האסיפה ומהות עניין זה

לכל הדירקטורים בחברה עניין אישי בנושאים 1.1, 1.3 ו- 1.4 שער סדר היום היות ומדובר, בין היתר, בתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור בעבורם.

למר דארן גלאט עניין אישי בנושא 1.9 שער סדר היום ולמר רן פורר עניין אישי בנושא 1.10 שער סדר היום, שכן הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור הינם עבורם.

5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם הנושאים שעל

סדר יומה של הישיבה

ביחס לנושאים 1.1 עד 1.4 שעל סדר יומה של הישיבה

5.1. בישיבת ועדת התגמול מיום 10 בספטמבר, 2019 שדנה בנושאים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום השתתפו כל חברי ועדת התגמול: מר אמנון דיק – יו"ר הוועדה, מר זאב וורמברנד, גב' עידית לוסקי (דחצ"ים), מר דוד גרנות (דב"ת) ומר דב קוטלר (דב"ת במועד ישיבה זו). בישיבות נוספות של ועדת התגמול בהן נדונו הנושאים שעל סדר היום, מתאריכים 25 בספטמבר, 2019 ו-3 בנובמבר, 2019, השתתפו כל חברי ועדת התגמול הנ"ל (למעט דב קוטלר שחדל מלשמש כדירקטור בחברה).

5.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 17 בנובמבר, 2019 שדנה בנושאים 1.1 עד 1.4 שעל סדר היום, השתתפו חברי הדירקטוריון: מר שלמה רודב – יו"ר, מר דורון תורגימן, מר עמי ברלב (דירקטורים רגילים), מר רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים), מר דוד גרנות (דב"ת), מר אמנון דיק, מר זאב וורמברנד וגב' עידית לוסקי (דחצ"ים).

ביחס לנושאים 1.5 עד 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה

5.3. בישיבת ועדת התגמול מיום 16 בדצמבר, 2019 שדנה בנושאים 1.5 עד 1.10 שעל סדר היום השתתפו כל חברי ועדת התגמול: מר אמנון דיק – יו"ר הוועדה, מר זאב וורמברנד, גב' עידית לוסקי (דחצ"ים) ומר דוד גרנות (דב"ת).

5.4. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 19 בדצמבר, 2019 שדנה בנושאים 1.5 עד 1.10 שעל סדר היום, השתתפו חברי הדירקטוריון: מר שלמה רודב – יו"ר, מר דארן גלאט ומר רן פורר (דירקטורים רגילים) (ביחס לנושאים 1.5 ו-1.6 בלבד) מר רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים), מר דוד גרנות (דב"ת), מר אמנון דיק, מר זאב וורמברנד וגב' עידית לוסקי (דחצ"ים).

6. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם נושא 1.10 שעל סדר

היום

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן כתב התחיבות לשיפוי ופטור למר רן פורר מן הטעמים המפורטים בסעיף 2.5 לעיל.

7. הדרך שבה נקבעה התמורה בהתקשרויות המפורטות בסעיף 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה

ההתקשרות כאמור בסעיף 1.10 לעיל אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, לאחר שלהערכתם, הוצגו בפניהם מלוא הפרטים הרלוונטיים, ובהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף 2.5 לעיל.

8. התקשרויות מסוגן של התקשרות המפורטת בסעיף 1.10 או התקשרויות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף נכון למועד האסיפה הכללית

לפרטים אודות תנאי כתב התחייבות לשיפוי ופטור אשר הוענק למר שאול אלוביץ', בעל השליטה לשעבר בחברה, ו/או לקרוביו ר' דוח זימון אסיפה מיום 4 באפריל, 2016 (אסמכתא מס': 2016-01-041008) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
יצוין, כי למעט התיקון המוצע בסעיף 1.1 לכתב התחייבות לשיפוי ופטור, תנאי כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור דומים לתנאים אשר הוענקו למר שאול אלוביץ' ו/או לקרוביו.

9. אישורים נדרשים להתקשרות המפורטת בסעיף 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה

לשם אישור ההתקשרות המנויה בסעיף 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה, נדרש אישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש כאמור בסעיף 10.1.4 להלן.

חלק ב' – פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית

10. פרטים נוספים

10.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

10.1.1. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.7 עד 1.9 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מנין קולות המצביעים.

10.1.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:

10.1.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי בעדכון כתב השיפוי והפטור למנכ"ל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;

10.1.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 10.1.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10.1.3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 1.4 עד 1.6 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

10.1.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור עדכון מדיניות התגמול, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

10.1.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 10.1.3.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10.1.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיפים 1.3 ו- 1.10 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

10.1.4.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

10.1.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה משנה 10.1.4.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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

האסיפה הכללית תתכנס **ביום חמישי, 6 בפברואר, 2020 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 האסיפה הכללית, לפי העניין, מניין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, לפי העניין, יידחה מועד האסיפה, בהתאם, לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום ו/או למועד מאוחר יותר אם צוין בהודעה על האסיפה הנדחית.

10.3. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית עפ"י סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, יחול **ביום 7 בינואר, 2020 ("המועד הקובע")**. 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 האסיפה.

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 יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם 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.

10.4. **כתב הצבעה, הודעות עמדה והוספת נושאים על סדר היום**

הצבעות ביחס לנושאים שעל סדר היום תתאפשרנה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה 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 ההצבעה 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 בכתובות: www.bezeq.co.il.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 27 בינואר, 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד יום 1 בפברואר, 2020.

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 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 ההצבעה 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 ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד הכינוס 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, 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 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 קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), קרי עד יום 6 בפברואר, 2020 בשעה 5:00 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.

10.5. סמכות של רשות ניירות ערך

10.5.1. בהתאם לתקנות בעל שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך (להלן: "הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המפורטת בסעיף 1.10 לדוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה בכל הנוגע להתקשרות האמורה באופן ובמועד שתקבע.

10.5.2. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

10.5.3. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תודיע החברה אודות התיקון.

10.5.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

10.6. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח זה הינה עו"ד שלי ביינהורן, מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית.

10.7. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהודעה זו ובמסמכים הנוגעים לנושא 1.10 שעל סדר יומה של הישיבה, 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,

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נחתם ע"י: עו"ד שלי ביינהורן, מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית

נספח א' – כתב התחייבות לשיפוי ופטור

תאריך: _____

לכבוד

(להלן: "נושא המשרה")

כתב התחייבות לשיפוי ופטור

הואיל והנך מכהנת כ"נושא משרה" ב"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה") כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999¹ (להלן: "חוק החברות");

ובהתאם להחלטת החברה אשר אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים, מתחייבת החברה בזה, בהתחייבות בלתי חוזרת כלפך, לשפות אותך בגין חבות כספית שתוטל עליך ובגין הוצאות התדיינות סבירות בהן תעמוד/י, בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם פעילותך כנושא משרה של החברה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. השיפוי

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפות את נושא המשרה בדיעבד בהתאם לקבוע בתקנון החברה, ובכפוף לכל דין, מתחייבת בזאת החברה מראש לשפות את נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליו או שהוציא עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה, לרבות פעולות של נושא המשרה בחברה בת או בחברה קשורה בה פעל נושא המשרה עפ"י מינוי של החברה כדירקטור, דירקטור חליף, משקיף או בתפקיד דומה אחר, כמפורט להלן:

1.1 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ובלבד שפעולות אלה נוגעות לאחד או יותר מהאירועים המפורטים **בתוספת** לכתב זה, אשר דירקטוריון החברה קבע כי הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן שהסכום המרבי של השיפוי בגין כלל החבויות לפי סעיף זה לא יעלה על הקבוע בסעיף 2.2 להלן אשר דירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין;

1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שתוטל עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שישתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; לעניין זה – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כהגדרת מונחים אלה בסעיף 260 לחוק החברות;

1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

¹ לרבות נושא משרה המכהן ו/או מועסק, לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר, שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בו ולרבות החשב, מבקר הפנים, היועץ המשפטי ומזכיר החברה.

- 1.4 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח"ג, ח"ד או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכל הליך מנהלי דומה לו הניתן לשיפוי על פי כל דין לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין.
- 1.5 הוצאות שיוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח- 1988 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ;
- 1.6 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה על פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת.
- 1.7 לעניין כתב שיפוי ופטור זה, "**בית משפט**" - משמעו - בית משפט בישראל ו/או בחו"ל.

2. תנאים וחריגים

- 2.1 השיפוי לא יחול על המקרים החריגים המפורטים להלן :
- 2.1.1 הפרת חובת אמונים, אלא אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 2.1.2 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;
- 2.1.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
- 2.1.4 קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה ;
- 2.1.5 הליך לפי פרקים ח"ג, ח"ד או ט'1 לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.4 לעיל.
- 2.2 סכום השיפוי אותו מתחייבת החברה לשלם בהתאם לכתב שיפוי ופטור זה לכל נושאי המשרה, במצטבר, מוגבל ל- 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל או לסך של 400 מיליוני ש"ח, לפי הגבוה מביניהם (להלן: "**סכום השיפוי המירבי**").
- אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שזו תהיה קיימת באותה עת), יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, פרו-ראטה בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב עפ"י היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר בגין אותו אירוע.
- 2.3 התחייבות השיפוי של החברה לא תחול לגבי אירוע, שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי פוליסת ביטוח ושילם לנושא המשרה את הסכום הנדרש. אולם, אם חויב נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש. לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור של החברה על טענה כלפי המבטח, כי האירוע הוא בר ביטוח.
- באשר להתחייבות לשיפוי נושא משרה בגין פעולותיו בחברה בת או בחברה קשורה כאמור במבוא לכתב שיפוי ופטור זה, הרי שהתחייבות החברה לא תחול גם לגבי אירוע, שחברת הבת או החברה הקשורה שיפתה את נושא המשרה. אולם, אם חויב

נושא המשרה, בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום המצטבר ששולם לו ע"י החברה הבת/הקשורה ו/או המבטח, תשפה אותו החברה בהפרש.

2.4 למען הסר ספק, נקבע בזאת, כי אין בהתחייבות זו לשיפוי כדי :

2.4.1 לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושאי המשרה זכאים לו מכל מקור אחר, על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת, והכל בכפוף להוראות סעיף 2.3 לכתב שיפוי ופטור זה.

2.4.2 להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושאי המשרה בחברה שיפוי או שיפויים נוספים או מיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבות לשיפוי נשוא כתב זה וכי שיפוי או שיפויים נוספים או מיוחדים אלה, יאושרו על ידי דירקטוריון החברה ועל פי דין.

3. הטיפול בתביעות ומקדמות

בכל מקרה שבגינינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי, כאמור לעיל, יפעלו הצדדים כדלהלן :

3.1 נושא המשרה יודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדו, לרבות בוררות ו/או חקירה בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה ו/או הליך כאמור בסעיף 1.4 לעיל, ו/או על כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדו, וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לו לראשונה על כך, ויעביר אל החברה או אל מי שהיא תורה, ללא דיחוי, העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

3.2 החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה, בהודעה שתימסר לנושא המשרה, את הטיפול בהגנתו המשפטית של נושא המשרה במסגרת אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות, לרבות ניגוד עניינים, ובמקרה כזה, ייקבע עורך הדין המטפל על ידי נושא המשרה בכפוף להסכמת החברה, החייבת להינתן מראש ובכתב לזהות עורך הדין ותנאי שכרו). החברה ו/או כל עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים), וכן יהיו זכאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, למעט בהליך פלילי - בו תידרש הסכמת נושא המשרה, מראש ובכתב, לרבות ביחס להודאה באיזה מן האישומים בשם נושא המשרה או הסכמה לעסקת טיעון. לפי בקשת החברה יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמך את החברה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמו בהגנתו במסגרת אותו הליך ולייצג אותו בכל הקשור בכך, על פי האמור לעיל; עורך הדין שימונה על ידי החברה לטפל בתביעות נגד נושא המשרה יהיה חייב בנאמנות לחברה ולנושא המשרה, ובמקרה של ניגוד עניינים, יודיע על כך לצדדים, ואז יהיה נושא המשרה זכאי למנות עו"ד מטעמו במגבלות שכן טרחה כקבוע בסעיף 3.5 להלן.

3.3 נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל אופן סביר שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, לרבות במסירת מידע ככל שיידרש, בהתייצבות בפני הגורם המוסמך עפ"י דין, בחתימה על בקשות, תצהירים, יפוי כוח וכל מסמך אחר, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי מלא של כל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא יידרש מנושא המשרה לשלמן או לממן.

3.4 לאחר שהודיעה החברה לנושא המשרה כי בכוונתה לנהל בלעדית את ההגנה, כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לא תחוב החברה כלפי נושא המשרה על פי כתב שיפוי ופטור זה בגין כל הוצאות התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה להגנת ענייניו לאחר מכן.

3.5 אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בסעיף 3.2 לעיל, החברה לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליכים שנפתחו נגדו, יהיה נושא המשרה רשאי למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "**הפרקליט האחר**"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור מראש של החברה, כאמור בסעיף 3.7 לכתב שיפוי ופטור זה. לא אישרה החברה את מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה נושא המשרה זכאי - אם ירצה בכך - לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות אלא אם החברה תסכים לכך, מראש ובכתב.

החברה לא תסכים לעריכת פשרה, שבעטייה יידרש נושא המשרה לשלם סכום שאינו מכוסה על פי כתב שיפוי ופטור זה, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה.

3.6 בלי לגרוע מהוראות סעיף 3.7 להלן, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, אך לא חייבת, לשפות את נושא המשרה על פי כתב שיפוי ופטור זה בגין סכומים ששולמו על ידו ביישוב כל טענה, תביעה או הליך אחר שהושגו ללא הסכמת החברה בכתב.

3.7 אם תממש החברה את זכותה על פי סעיף 3.2 לעיל ואם לאו, תדאג החברה לכיסוי מלא של כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם, שיהיו כרוכים בטיפול בהגנתו המשפטית של נושא המשרה, באופן שלא יידרש לשלם או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על פי האמור בכתב שיפוי ופטור זה.

על אף האמור לעיל, נושא המשרה יהיה חייב לקבל מראש ובכתב את אישורה של החברה לכל הוצאות התדיינות משפטית, בהן הוא צפוי לעמוד בעצמו, לצורך הגנתו המשפטית בקשר עם האירוע נשוא כתב שיפוי ופטור זה.

3.8 לפי בקשת נושא המשרה, תשלם החברה לנושא המשרה כמקדמה סכום (או סכומים), שנושא המשרה נדרש לשלמו/ם ואשר אושר/ו על ידי החברה כאמור בפסקה השנייה של סעיף 3.7 לעיל.

מובהר בזאת, כי הסכומים שישולמו על פי סעיף 3.7 לעיל וסעיף זה יצטרפו לכל סכום אחר שישולם לנושא המשרה על פי כתב שיפוי ופטור זה וביחד לא יעלו על התקרות הקבועות בסעיף 2.2 לכתב שיפוי ופטור זה.

3.9 שילמה החברה לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם על פי כתב שיפוי ופטור זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן התברר כי אינו זכאי לשיפוי מאת החברה בגין אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לו על ידי החברה, שיהיה עליו לפורעה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, וזאת מיד לכשיידרש על ידי החברה, בכתב, לעשות כן.

4. פטור

4.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה, החברה פוטרת את נושא המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה אחרת כלשהי לפי בקשת החברה, בגין האירועים ובהיקף כפי שיהא מותר במועד הפטור על פי תקנון החברה ועל פי כל דין.

4.2 נוסף על מגבלות הפטור על פי כל דין, הפטור לא יחול על המקרים המפורטים להלן:

(א) בכל הליך של "תביעה שכנגד" של החברה כנגד נושא המשרה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורן בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.

(ב) החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

4.3 לעניין סעיף זה - "פעולה" או כל נגזרת שלה כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידי נושא המשרה לפני מועד כתב זה בתקופות העסקתו ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותו נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

5. תקופת השיפוי והפטור

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי ופטור זה יעמדו לזכות נושא המשרה מתחילת עבודתו ו/או כהונתו בפועל כנושא משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתו ו/או כהונתו בחברה, ובלבד שהפעולות ו/או המעשים או המחדלים, אשר בקשר להם יינתן השיפוי, אירעו בתקופת עבודתו ו/או כהונתו בחברה או מתייחסים לתקופה זו. ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינו זכאי לשיפוי ו/או לפטור לפי כתב שיפוי ופטור זה.

6. כתב שיפוי ופטור זה ייכנס לתוקף לאחר אישורו כדין ע"י החברה ועם חתימת נושא המשרה על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

7. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין ובכל עת, לבטל את התחייבויותיה לשיפוי ולפטור על פי כתב התחייבות זה, או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 60 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי והפטור טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי והפטור.

8. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי ופטור זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי ופטור זה יחול על עיזבון, יורשיו וחליפים אחרים של נושא המשרה ביחס לתקופה בה כיהן כנושא משרה בחברה.

9. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב שיפוי ופטור זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

10. הדין החל על כתב שיפוי ופטור זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

11. המונחים בכתב שיפוי ופטור זה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי העניין. התוספת לכתב שיפוי ופטור זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

הריני מאשר/ת קבלת כתב שיפוי ופטור זה
והנני מתחייב/ת לפעול על פי הוראותיו

שם: _____
תפקיד: _____

תוספת - אירועים - "בזק"

בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים עליהם יחול כתב השיפוי:

1. הליכים הנוגעים להצעת ו/או הנפקת ניירות ערך, לרבות הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
2. הליכים הנוגעים להכנה ועריכה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות כספיים, נפרדים ו/או מאוחדים, שנתיים ו/או רבעוניים, כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי (לרבות תקני דיווח כספי בינלאומיים - IFRS), וכן בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות, ו/או למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ולגבי נושאים נוספים הכלולים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות הכספיים.
3. הליכים הנוגעים ל"עסקה" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה, משא ומתן להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.
4. הליכים הנוגעים למכירה, קניה או החזקה של השקעות על ידי או עבור החברה.
5. כל הקשור, במישרין או בעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק שלה, לרבות פיקדונות במט"ח, ניירות ערך, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים וכדומה.
6. הליכים הנוגעים לדיווח לרשויות לרבות דיווחים המוגשים על פי ו/או מכוח חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.
7. אירועים הקשורים באופן ישיר או עקיף לפעולה ו/או מחדל של החברה ו/או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה, שיש בה חוסר ציות ו/או הפרה של דין ובכלל זה (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) של הוראות חקיקה (לרבות חקיקת משנה) כגון חוק הגבלים עסקיים, חוק התקשורת, חוק איסור הלבנת הון, חוק הגנת הצרכן, החוק למניעת זיהום אוויר, וכן חוסר ציות ו/או הפרה על ידי החברה ו/או נושא המשרה של החלטה ו/או הוראה ו/או הנחיה ו/או היתר ו/או כתב הסכמה ו/או פסק דין ו/או צו שניתן על ידי רשות שלטונית או רגולטורית ו/או כל גוף אחר, בין בישראל ובין מחוץ לישראל.
8. הליכים הנוגעים להחלטה בדבר ביצוע חלוקה (או אי ביצועה), כהגדרת המונח "חלוקה" בחוק החברות.
9. הליכים הנוגעים לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
10. הליכים הנוגעים להתבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדונית.

11. הליכים הנוגעים לפעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, הטבות לעובדים, לרבות הקצאת ניירות ערך לעובדים וכן הליכים הנוגעים לפעולה או החלטה בתחום בטיחות בעבודה ו/או תנאי העבודה.
12. הליכים הנוגעים לגיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים.
13. פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות, אישורים, היתרים ופטורים (בסעיף זה: **"רישיונות"**) ו/או בקשר עם התחייבויות ו/או חבויות החברה על פי רישיונות שניתנו לה ו/או פעולה הטעונה קבלת רישיונות (בין שנתקבלו ובין שלא נתקבלו), לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כאלה שניתנו ו/או הוענקו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (**"חוק התקשורת"**) ותקנות וכללים שהותקנו לפיו ו/או על ידי משרד התקשורת ו/או המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.
14. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות בתחום איכות הסביבה, לרבות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ותקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"מ-1980, חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992, פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968, ולרבות תקנות ו/או צווים מכוחם.
15. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות עפ"י חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
16. הליכים בעניין נושאים המוסדרים בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ובכלל זה טענה לקיומו של הסדר כובל, מיזוג או ניצול מעמד מונופולין לרעה, והכל בתחום עיסוקה של החברה.
17. הליכים הנוגעים לפעולת החברה בהתאם לרישיונה (או שהחברה סברה בתום לב כי פעולתה הינה בהתאם לרישיונה) ו/או שירותי החברה, לרבות פרסומים בנוגע לשירותי החברה ותעריפי החברה.
18. הליכים הנוגעים לזכויות קניין רוחני, לרבות טענות בדבר הפרתן.
19. הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
20. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.
21. הליכים הנוגעים לחבויות המס של החברה ו/או בעלי מניותיה.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לנכס כתוצאה מפעולה או ממחדל המיוחסים לחברה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לנושאי המשרה בה ו/או למי מטעמם.
23. כל פעולה מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן יכולת השימוש בנכס.
24. הליכים הנוגעים להפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
25. הליכים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, ליחסי מסחר של החברה ו/או עם עסקי החברה, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, יועצים,

שוכרים ונותני שירותים או כל צד שלישי המקיים כל סוג של עסקים, במישרין או בעקיפין, עם החברה, ולרבות משא ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה.

26. הליכים הנוגעים להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכל מין וסוג שהם.

27. הליכים הנוגעים לפעולות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים ו/או כשל בניהול סיכונים.

28. כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.

נספח ב' – הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לבחירה ע"י האסיפה הכללית

לכבוד :

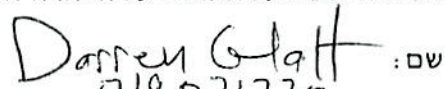
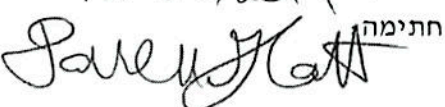
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מצ"ב קורות חיים מפורטים הכוללים את ניסיוני העסקי ופרטי השכלתי.
- מצ"ב אסמכתאות להשכלתי וכן לעיסוקי בחמש השנים האחרונות.
- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005¹. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: 
מס' ת.ז.: 549871770
תאריך: Nov 26, 2019
חתימה: 

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

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

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות התשנ"ט-1999 כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
3. להלן פירוט כישריי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

- תואר בוגר (LL.B.), משפט - המרכז הבינתחומי הרצליה - 2005 – 2009.
- תואר בוגר (B.A.), מנהל עסקים - המרכז הבינתחומי הרצליה - 2005 – 2009.
- תואר מוסמך (LL.M.), משפט מסחרי - בהצטיינות - אוניברסיטת תל אביב - 2009 – 2011.
- תואר מוסמך (M.Sc.), ניהול כללי - Alfred P. Sloan Fellow - Stanford University Graduate School of Business - 2016 – 2017.
- סמסטר של לימודי משפט נוספים ברמת מוסמך, ב University of California at Berkeley - Boalt Hall School of Law.
- חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

- חבר דירקטוריון – A.D.O. GROUP - אוקטובר 2010 עד דצמבר 2013.
- עוזר עסקי ליו"ר - קבוצת ניאופרם - נובמבר 2011 עד ינואר 2015.
- מנהל, פיתוח עסקי - CELGENE CORPORATION – (נאסד"ק: "CELG") - ינואר 2015 עד יוני 2016.
- סמנכ"ל, פיתוח עסקי - קבוצת ניאופרם – ינואר 2018 עד היום.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

6. ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: רן פורר

מס' ת.ז.: 066522772

תאריך: 03 בנובמבר 2019


חתימה:

* ההצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.