

29.7.2013

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

חלק ראשון

1. **שם החברה:** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 3 בספטמבר 2013 בשעה 11:00 במשרדי החברה במרכז עזריאלי 2, תל אביב (הבניין המשולש, קומה 27).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
אישור מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
לפירוט בדבר הנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי המצורף לכתב הצבעה זה.
המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:
במשרדי החברה, במרכז עזריאלי 2 תל-אביב (המגדל המשולש, קומה 27 במזכירות החברה) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00, בתאום מראש.
הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה או המינוי, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות העניין האישי. מי שלא יסמן כאמור או לא יתאר את מהות העניין האישי, לא תובא הצבעתו במנין.
4. (א) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
(ב) את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד 72 שעות לפני מועד האסיפה (במסירה ביד או באמצעות דואר רשום).
5. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

6. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, מזכירות החברה, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.
7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע שיחול יחול ביום 6 באוגוסט 2013 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הנו עד חמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה.
8. כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם נוסח כתבי הצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו):
א. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
ב. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il
ג. אתר האינטרנט של החברה: www.bezeq.co.il
9. 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.
10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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. הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.
11. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש כמפורט בסעיף 3 לעיל.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 136,281,904 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות נכון ליום הוצאת דיווח זה הינה 93,884,600 מניות רגילות של החברה.
12. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

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, מזכירות החברה, מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.
מס' החברה: 52-003193-1
מועד האסיפה: 3.9.2013
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע: 6.8.2013

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון:

המדינה בה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה/ עניין אישי בהחלטה 3? ² (לרבות עניין אישי של מיופה כוח)*		אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				אישור מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

* ככל וענית בחיוב לשאלה בדבר היותך בעל שליטה בחברה (או מי מטעמו) או בעל עניין אישי לעניין ההחלטה שעל סדר היום, **אנא פרט:**

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות.

האם אתה משקיע מוסדי?³
נא סמן בעיגול:
כן \ לא
אם כן, אנה פרט:

חתימת בעל המניות

תאריך

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.