

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

12 במרץ 2025

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתיערך ביום רביעי, 23 באפריל 2025, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7 חולון, קומה 5 ("משרדי החברה").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, המתפרסם בד בבד עם דוח זימון זה ("הדוח התקופתי לשנת 2024"). ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2024, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), כהגדרתם בסעיף 12 להלן.

בנושא זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה ("סומך חייקין" או "רואה החשבון המבקר") עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. בהתאם להוראות תקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר. לפרטים אודות שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2024, ראו סעיף 2.2 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024.

בהסתמך על המלצתה של ועדת הביקורת ולאחר דיון שהתקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה, ביום 11 במרץ 2025, להמליץ לאסיפה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. המלצות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ניתנו פה אחד בהתבסס, בין היתר, על העקרונות, הנימוקים והשיקולים הבאים:

משרד סומך חייקין נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל. לרואה החשבון המבקר ניסיון רב שנים והיכרות עם החברה ופעילותה וכן עם חברות מסוגה של החברה; השותף המוביל את הביקורת בחברה הינו בעל ניסיון של שנים רבות בביקורת חברות ציבוריות, לרבות בתחום פעילותה של החברה. לפיכך, לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים והם מתאימים לכהן כרואה החשבון המבקר של החברה ולהעמיד לה שירותי ביקורת, בין היתר, לאור היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, הבנת תחום הפעילות של החברה, היכולת לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים הכרוכים בפעילותה ולתת להם מענה במסגרת הביקורת, המחויבות לאיכות הביקורת כפי שהוכחה לאורך השנים וכן השימוש בעבודת מומחים ובמחלקה מקצועית במידת הצורך.

ועדת הביקורת בשבתה ביום 4 בפברואר 2025, הניחה את דעתה בדבר חידוש כהונתו של רואה החשבון המבקר וקבעה כי שכר הטרחה ששולם לו בגין שירותיו בשנת 2024 הינו סביר, מקובל וראוי לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.

להלן טבלה עם פרטים נוספים על רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו

כן, לסומך חייקין ניסיון רב במתן שירותים לחברות ישראליות מענף הטלקום, כמו גם לחברות בנות של גופי טלקום גלובליים.	ניסיון פירמת ראיית החשבון במתן השירותים לגופים דומים :
כן	קיום מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה :
סומך חייקין מבקרים את החברה משנת 1997.	משך ההתקשרות של המשרד עם החברה :
כן	האם רואה החשבון המבקר עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה חשבון מבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר ?
כן - KPMG העולמית (KPMG International Limited)	שותפות עם גוף ראיית חשבון בינלאומי :
3,683 אלפי ש"ח	היקף שכר טרחה ביקורת ונלווה לביקורת לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת בגין שנת 2024
1,863 אלפי ש"ח	היקף שכר טרחה שירותים אחרים בגין שנת 2024

כן, לסומך חייקין ניסיון רב במתן שירותים לחברות ישראליות מענף הטלקום, כמו גם לחברות בנות של גופי טלקום גלובליים.	ניסיון פירמת ראיית החשבון במתן השירותים לגופים דומים :
לא	האם בשלוש השנים האחרונות החברה נדרשה לבצע הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים, בין היתר בשל טעויות או סטיות מהותיות ביחס לאומדנים או הנחות?
לא	האם בשלוש השנים האחרונות בית המשפט אישר תביעה ייצוגית או נגזרת כנגד רואה החשבון המבקר של החברה בקשר עם דוחות החברה?

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

1.3. מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת

מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה תומר ראב"ד, דארן גלאט, רן פורר, דוד גרנות (המכהן כדירקטור בלתי תלוי),¹ פטריס טייב (המכהן כדירקטור מקרב העובדים) ואורית אלסטר (ביחד: "הדירקטורים המכהנים"), לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בהתאם לחוק החברות.

הדירקטורים המכהנים (למעט יו"ר דירקטוריון החברה הזכאי לשכר חודשי מהחברה דרך קבע בהתאם לתנאי כהונתו והעסקתו,² והדירקטור מקרב העובדים המקבל שכר כעובד החברה) זכאים (ראו גם להלן) לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי דרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת, וזאת על פי "הסכום המירבי" כהגדרתו בתקנות הגמול (תוך אבחנה בין דירקטור מומחה לבין דירקטור שאינו מומחה). כן זכאים הדירקטורים המכהנים, להחזר הוצאות, ביטוח, התחייבות לפטור מאחריות ושיפוי, בנוסף אחיד, והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ובכפוף להחלטה המוצעת בסעיף 1.5 להלן. בגין כהונתם של מי מהנ"ל כדירקטורים בחברות בת של החברה (למעט יו"ר דירקטוריון החברה) (ראו גם להלן), הלה זכאים לגמול

¹ למר גרנות, וכן מעסיקיו, שותפיו, קרובי משפחתו או חברות שבהן הוא מכהן כיו"ר או כמנכ"ל וחברות בשליטתו, ככל שרלוונטי, הללו עשויים לרכוש מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת כהונת הדירקטור. במסגרת תוכנית האכיפה הפנימית של החברה בתחום דיני ניירות ערך, נקבעה עמדת החברה בעניין התקשוריות שאינן מהוות קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה", ביחס לכל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה. כמו כן, בשנת 2024 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת שמהוות קשר עסקי. בנוסף, מר גרנות הנחה את הצדדים הקשורים לו כי לא יהיה מעורב או מיועד בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

² לפרטים על תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר תומר ראב"ד, ראו דוח מיידי על אסיפה מיום 1 בפברואר 2024 (אסמכתא: 2024-01-012285).

המרבי אותו ניתן להעניק לפי תקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה") (בדומה לדירקטורים החיצוניים בחברה).

ביום 11 במרץ 2025 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור והמלצת ועדת התגמול מיום 3 במרץ 2025, בהתאם להוראות תקנות 1א ו-1ב(א)(3) לתקנות ההקלות, לשלם גמול אחיד לדירקטורים המכהנים בחברה ואשר יכהנו בה מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, קרוביהם או שלבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימם (למעט דירקטורים הזכאים לשכר או דמי ניהול דרך קבע), וזאת בהתאם לתנאים הבאים: (א) גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בגובה "הסכום המרבי" או בגובה "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה" (לפי העניין) הקבוע בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות החזר הוצאות לפי תקנות הגמול ולמדיניות התגמול של החברה. בגין כהונה של מי מהנ"ל כדירקטורים בחברות בת של החברה, ככל שרלוונטי, תחול זכאות לגמול המרבי האפשרי לפי תקנה 2 לתקנות הזיקה, בדומה לגמול אליו זכאים דירקטורים חיצוניים ו/או בלתי תלויים בגין כהונתם כאמור (להלן ביחד: "**הגמול האחיד**"). (ב) הגמול האחיד זהה למנגנון הגמול הקיים ליתר חברי דירקטוריון החברה (שאינם זכאים לשכר או דמי ניהול דרך קבע).

תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לקביעת הגמול האחיד

1. הגמול האחיד הינו בהתאם לתקנות הגמול ואינו עולה על הגמול המרבי שניתן לשלם לדירקטורים חיצוניים בהתאם לתקנות הגמול ותקנות הזיקה.
 2. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הגמול האחיד הינו גמול ראוי, סביר והוגן, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה ובשים לב לכישוריהם וניסיונם של הדירקטורים.
 3. תנאי הגמול תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה והינם לטובת החברה.
- לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

טרם זימון האסיפה, כל אחד מהדירקטורים המכהנים מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו למילוי תפקידו כדירקטור, בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, וביחס לדירקטור הבלתי תלוי גם בהתאם לסעיף 249ב לחוק החברות. ההצהרות כאמור מצורפות לדוח זימון זה

כנספח 1.

נוסח ההחלטות המוצעות:

1. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר תומר ראב"ד לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
2. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

3. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מר רן פורר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

4. לאשר את מינויו מחדש של מר דוד גרנות (המכהן כדירקטור הבלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

5. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

6. לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית הגב' אורית אלסטר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד.

1.4. אישור חלוקת דיבידנד

דירקטוריון החברה המליץ ביום 11 במרץ 2025 לאשר חלוקה לבעלי המניות של החברה של דיבידנד במזומן בסך כולל של 392 מיליון ש"ח (שהם 80% מהרווח החצי שנתי (בגין המחצית השנייה של שנת 2024), לאחר מס, על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024), המהווים נכון למועד דוח זימון זה כ-0.1414706 ש"ח למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("המניה"), וכ-14.14706% מהונה המונפק והנפרע של החברה ("הדיבידנד"). סכום הדיבידנד למניה שישולם בפועל יקבע בהתאם למספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה בתום יום המסחר של ה-4 במאי 2025. היום הקובע ויום האקס יחולו ביום 7 במאי 2025 ויום התשלום יחול ביום 14 במאי 2025.

דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחנים הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות – מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון – וקבע כי החברה עומדת במבחנים אלה, כמפורט להלן:

לעניין מבחן הרווח – על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 עומדת חלוקת הדיבידנד במבחן הרווח. לדירקטוריון הוצגה יתרת העודפים הראויים לחלוקה שנצברה בשנתיים האחרונות, העומדת על כ-1,089 מיליון ש"ח, ונמצא כי הדיבידנד המוצע עומד במבחן הרווח (כלומר, חלוקת הדיבידנד היא מתוך רווחים ראויים לחלוקה).

לעניין מבחן יכולת הפירעון – הדירקטוריון בחן, בין היתר, את תזרימי המזומנים הצפויים של החברה ואת מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך פירעון חביוותיה הקיימות והצפויות, ולצורך תשלום הדיבידנד. כן בחן הדירקטוריון בהקשרים אלה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים ואת היקף האשראי שלמיטב הערכת החברה זמין לה.

עוד בחן הדירקטוריון, במסגרת בחינת יכולת הפירעון, את השלכות תשלום הדיבידנד על מצבה הכספי של החברה ונזילותה, על פעילותה של החברה במתכונתה הקיימת, לרבות השפעתה על

תוכניות ההשקעה של החברה ועל מבנה ההון ורמת המינוף שלה (ובכלל זה, דירוג האשראי שלה).

בהקשרים אלה הוצגה לדירקטוריון עמדת הנהלת החברה, לפיה אין בתשלום הדיבידנד כאמור כדי לפגוע בפעילות החברה ובהשקעותיה, כנדרש לשם שמירה על מעמדה העסקי והתחרותי או בעמידת החברה במבחן יכולת הפירעון. הדירקטוריון עיין גם בתחזיות תזרימי המזומנים של החברה (ובניתוחי רגישות של תחזיות אלה למקרי הרעה משמעותיים בלתי צפויים בעסקי החברה), וכן בחן את איתנותה הפיננסית ואת יכולתה לשרת את חובותיה באמצעות ניתוח יחסי כיסוי חוב חזויים. כן בחן הדירקטוריון את מקורות הנזילות נטו מחברות הבת בבעלות מלאה של החברה. כמו כן, במסגרת זו הדירקטוריון הביא בחשבון, כי לחברה אין התניות פיננסיות העלולות לפגוע בהיקף החוב או בעלותו.

לאור ממצאי בחינתו ולאחר שהוצגו בפניו הנתונים והתחזיות הנזכרים לעיל על ידי ההנהלה, הגיע הדירקטוריון למסקנה כי לחברה יכולת משמעותית לעמוד בצרכי המזומנים הקיימים והצפויים לה בטווח הנראה לעין (גם בהתקיים תרחישים של הרעה בלתי צפויה בעסקי החברה), הן באמצעות יצירת מזומנים מפעילות, הן באמצעות מקורות תזרימיים נטו הנובעים מהחברות המוחזקות, והן באמצעות גיוס אשראי, ככל שיידרש. על כן, לא קיים חשש סביר שחלוקת הדיבידנד תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחביותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, ותשלום זה אינו צפוי להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצב נזילותה ועל יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת.

חלוקת הדיבידנד תואמת את מדיניות הדיבידנד המעודכנת של החברה, המתפרסמת בד בבד עם דוח זה.

לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד ראו דוח מיידי על המלצות והחלטות הדירקטוריון מיום 11 במרץ 2025, המתפרסם בד בבד עם דוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

1.5. אישור הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים שהינם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימם.

מוצע לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שהוענק לה"ה: רן פורר, טל פורר (דירקטור חליף למר רן פורר) ודארן גלאט, שהינם קרוב של בעלי השליטה או שלבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימם, בהתאמה, לתקופה בת שלוש שנים, בהתאם לנוסח כתב השיפוי וכתב פטור מאחריות ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, המצורף **בנספח 2** לדוח זימון האסיפה.

³ ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 2 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-001174).

ביום 3 במרץ 2025 וביום 11 במרץ 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את ההחלטה לעיל, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן.

נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון לאישור הארכת תוקף כתבי השיפוי והפטור:

א. מתן התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות תואם את חוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

ב. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות הוא פרקטיקה מקובלת והוגנת בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן חיונית כדי לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובתה, מבלי שיישאו בסיכונים אישיים שאינם סבירים, והכול בכפוף למגבלות הדין.

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

ד. כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות הינו בנוסח זהה לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שניתן לכלל הדירקטורים שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה.

ה. במתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שהוענק לה"ה: רן פורר, טל פורר (דירקטור חליף למר רן פורר) ודארן גלאט, שהינם קרוב של בעלי השליטה או שלבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימם, בהתאמה, לתקופה בת שלוש שנים, בהתאם למפורט לעיל.

פרטים נוספים אודות אישור הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור בהתאם לתקנות עסקה עם

בעל שליטה

2. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות עניינו האישי

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זימון זה, בעלת היתר השליטה בחברה היא ביקומיניקיישנס בע"מ ("ביקום"), המחזיקה בכ-27.47% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובעלות השליטה בביקום - Searchlight II BZQ L.P ("סרצ'לייט"), שותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן וט.נ.ר. השקעות בע"מ ("ט.נ.ר.") חברה פרטית המאוגדת בישראל ("בעלת היתר השליטה בחברה"). ט.נ.ר. הינה בבעלות ובשליטה מלאה של מר דוד פורר וגב' מיכל פורר.

העניין האישי של ביקום בהארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, נובע (או עשוי לנבוע) מכך שמר גלאט מכהן כיו"ר דירקטוריון ביקום ומהיותו שותף בסרצ'לייט, ואילו רן פורר וטל פורר הינם 'קרוביהם' (ילדיהם) של ה"ה דוד ומיכל פורר. לפרטים נוספים על השליטה בחברה ראו תקנה 21א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

3. אישורים הנדרשים לצורך אישור הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור

הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, נדון ואושר על ידי ועדת תגמול של החברה ביום 3 במרץ 2025 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום 11 במרץ 2025, כאשר ההחלטה כפופה לאישור האסיפה המתכנסת לפי דוח זה.

4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו למועד אישור הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור או שהן עדיין בתוקף

ראו תקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שאישרו את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות כאמור; שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהותו

בישיבת ועדת התגמול שהתקיימה ביום 3 במרץ 2025 השתתפו כל חברי הוועדה, ה"ה זאב וורמברנד (דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת תגמול), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית), ציפי לבני (דירקטורית חיצונית) ודוד גרנות (דירקטור בלתי תלוי), והם אישרו את ההחלטה פה אחד.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 11 במרץ 2025 השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ה"ה דוד גרנות (דירקטור בלתי תלוי), זאב וורמברנד (דירקטור חיצוני), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית), ציפי לבני (דירקטורית חיצונית) ואורית אלסטר (דירקטורית), והם אישרו את ההחלטה שעל סדר היום פה אחד. ה"ה רן פורר ודארן גלאט לא השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה בגינם; מר תומר ראב"ד לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בשל תפקידו כמנכ"ל ביקום, שעשוי להביא לעניין אישי בהחלטה. בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בחברה, מר פטריס טייב, דירקטור מקרב העובדים, אינו נוטל חלק בדיונים ובהחלטות הדירקטוריון שעניינם תגמול בכירים ולפיכך לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בעניין זה.

6. להלן פרטים אודות התגמול של ה"ה רן פורר ודארן גלאט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, על פני תקופה בת 12 חודשים מיום 1 בינואר 2024 ובהנחת אישור ההחלטה המובאת לעיל

(באלפי שקלים)

תגמולים (במונחי עלות לחברה)						פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי ייעוץ, עמלה	מענק		דמי ניהול	שכר ⁴	שם	תפקיד	היקף משרה
			הוני	במזומן					
447						447	רן פורר	דירקטור	לא רלוונטי
							דארן גלאט	דירקטור	לא רלוונטי

⁴ סכומי השכר הינם בהתאם לסכומים המרביים הקבועים בתקנות התגמול, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל.

תגמולים (במונחי עלות לחברה)							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי ייעוץ, עמלה	מענק		דמי ניהול	שכר ⁴	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד
			הוני	במזומן						
307						307	דארן גלאט	דירקטור	לא רלוונטי	החברה, ה"ה רן פורר ודארן גלאט אינם מחזיקים באופן ישיר בהון החברה

פרטים נוספים אודות האסיפה

7. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ליום 23 באפריל 2025 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

8. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות לעיל בסעיפים 1.2 עד 1.4 (מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים וחלוקת דיבידנד) הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע בה ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת לעיל בסעיף 1.5 (הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לה"ה רן פורר, טל פורר ודארן גלאט) הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

8.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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 (כמפורט בסעיף 9 להלן);

8.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 8.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 1.5 לעיל יודיע לחברה בטרם ההצבעה באסיפה או, אם

ההצבעה נעשית באמצעות כתב הצבעה, יסמן בכתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו וכן יציין קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה נעשית לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס לאותה החלטה.

10. מניין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או ע"י שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה) תדחה האסיפה ליום 30 באפריל 2025 באותה השעה ובאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

11. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, שיחול ביום 18 במרץ 2025 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"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"), המעוניין להצביע באסיפת בעלי המניות, זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מעשרים וארבע (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.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 12 להלן) או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("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. בנוסף, בעל מניות לא רשום, שהוא בעל מניות של החברה במועד

הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 13 להלן).

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

הצבעות ביחס לכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המפורטים לעיל 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 ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה): אתר ההפצה של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"), אתר האינטרנט של הבורסה - maya.tase.co.il/he/reports/companies. בנוסף ניתן למצא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, באתר החברה בכתובת - 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 ושמויותיו 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.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 13 באפריל 2025. המועד האחרון להמצאת תגובות הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 18 באפריל 2025.

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.

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 כינוס 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 לתקנות ההודעה על אסיפה כללית, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון

האסיפה, קרי עד ליום 16 במרץ 2025. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

13. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביחס לנושאים המפורטים לעיל. 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"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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, 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.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת כאמור לעיל, מסר אלקטרונית מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרונית המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית.

14. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זימון זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות שעל סדר יום האסיפה וכן להורות לחברה על תיקון דוח זימון זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח הזימון כאמור רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זימון זה.

15. נציג החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה היא מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית, עו"ד מיכל קופרשטיין. כתובתה רח' המנור 7, חולון, (טלפון: 03-6262200, פקס: 03-6262209).

16. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהודעה זו ובמסמכים המצורפים אליה (ככל



שישנם) במשרדי החברה, ברח' המנור 7, חולון, קומה 5, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 15:00
ובתיאום מראש בטלפון : 03-6262200.

בכבוד רב,

מיכל קופרשטיין, עו"ד

מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ



נספח 1 - הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

(מצורף בקובץ נפרד)



נספח 2 - נוסח כתב השיפוי ופטור מאחריות

תאריך: _____.

לכבוד

(להלן: "נושא המשרה")

כתב התחייבות לשיפוי ופטור

הואיל והנך מכהנת כ"נושא משרה" בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה") כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות");

ובהתאם להחלטת החברה אשר אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים, מתחייבת החברה בזה, בהתחייבות בלתי חוזרת כלפיך, לשפות אותך בגין חבות כספית שתוטל עליך ובגין הוצאות התדיינות סבירות בהן תעמודי, 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 בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שתוטל עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים 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;

1.4. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 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 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.

- 1.6. 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 אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה;
- 2.1.5. הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 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 נושא 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 ביד 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 שייודע 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 שכר 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 לתביעות 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.