



20 בנובמבר, 2019

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ **("החברה")**

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

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. **שם החברה:** "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתקיים ביום **רביעי, 25 בדצמבר 2019, בשעה 11:00**, במשרדי החברה בתל-אביב, מרכז עזריאלי 2, (הבניין המשולש) קומה 27 ("משרדי החברה").
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 **תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים**

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיפים 3.3 ו-3.4 להלן, לאשר את תיקון סעיף 2.2 לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור המוענק לדירקטורים המכהנים בחברה במועד החלטת הדירקטוריון על כינוס אסיפה זו, ה-17.11.19, 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 המירבי")."
 - 3.2 **תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה**

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיפים 3.3 ו-3.4 להלן, לאשר את תיקון סעיף 2.2 לכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה במועד החלטת הדירקטוריון על כינוס אסיפה זו, ה-17.11.19, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, באופן כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
 - 3.3 **תיקון תקנון החברה**

לאשר את 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 לשנות (להלן: "התחייבות 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."
 - 3.4 **תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה**

בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3.3 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 מבניהם. ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו על פי פוליסת הביטוח ושילמה לנושא המשרה את הסכום הנדרש. כתב השיפוי יחול על רשימה של סוגי אירועים המקובלים בכתבי שיפוי של חברות בעלות מאפיינים דומים של בזק."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00, בתאום מראש בטלפון: 03-6262200, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:

5.1 הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה, כאשר קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מנין קולות המצביעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:

5.2.1 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 המחוייבים;

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1 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 המחוייבים.

5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.3.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות המאפיין, העניין האישי או הזיקה כנדרש על פי סעיף 267א' לחוק החברות תשנ"ט-1999, ככל שקיימים. יובהר כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי, המאפיין או הזיקה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

תוקף כתב ההצבעה :

- 7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות נכון למועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע, אשר יחול ביום 27 בדצמבר, 2019 ("המועד הקובע"), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") ביחס למועד הקובע.
- 7.2 בעל מניות לא רשום זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 7.3 בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 7.4 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת הזהות שלו, דרכונו או צילום תעודת התאגדות.
- 7.5 בעל מניות רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, ימציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 7.6 לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.
- 7.7 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

- 8.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לנושא שעל סדר היום המפורט לעיל באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ה-25 בדצמבר 2019, בשעה 05:00 ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.2 ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה:

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 15 בדצמבר, 2019.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום 20 בדצמבר, 2019.

12. כתובות אתרי אינטרנט בהם מצויים נוסח כתבי הצבעה והודעות העמדה:

12.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il

12.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il

12.3 אתר האינטרנט של החברה: www.bezeq.co.il

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

15. 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 לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות הצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 138,274,288 מניות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 101,855,602 מניות.

16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

17. לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

18. היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה, ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון האסיפה, לרבות כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
(**"החברה"**)

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: **"התקנות"**)

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): מרכז עזריאלי 2 (המגדל המשולש, קומה 27), תל-אביב.
 מס' החברה: 52-003193-1
 מועד האסיפה: ביום ד', 25 בדצמבר 2019, בשעה 11:00
 סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת
 המועד הקובע: ביום רביעי 27 בנובמבר, 2019

פרטי בעל המניות

שם בעל המניה:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

האם בעל המניות הוא בעל עניין¹/ נושא משרה בכירה²/ משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³/ אף אחד מאלה* (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

* במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למיפיה הכוח.

אופן ההצבעה:

האם את/ה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה / באישור המינוי? (2)	אופן ההצבעה (1)			הנושא שעל סדר היום
	לא	כן (*)	נמנע	
				סעיף 3.1 לעיל- בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כמפורט בסעיפים 3.3 ו- 3.4 לחלק הראשון, אישור תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים.
				סעיף 3.2 לעיל- בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה ותיקון מדיניות התגמול כמפורט בסעיפים 3.3 ו- 3.4 לחלק הראשון, אישור תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה.
				סעיף 3.3 לעיל- אישור תיקון תקנון החברה.
				סעיף 3.4 לעיל- אישור תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה.

(*) נא פרט בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלה.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

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 בנאמנות, התשנ"ד-1994.

פרטים אודות עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות

פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטות המוצעות:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ **חתימה:**

_____ **תאריך:**