



"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

18 במרץ 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), ובהמשך להחלטות ועדת התגמול מיום 4 במרץ 2021, ולהחלטות דירקטוריון החברה מיום 11 במרץ 2021, החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 22 באפריל 2021, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7 חולון, קומה 5. ("משרדי החברה").

1. תמצית הנושאים וההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה:

- 1.1. דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה, ביום 25 במרץ 2021. בנושא זה לא תתקבל החלטה;
- 1.2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.7. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

1.8. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברגיל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

1.9. אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל);

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים בסעיפים 1.3 – 1.9 לעיל בהתאם להוראות תקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ולפרטים אודות תנאי כהונתם והעסקתם, אשר יוותרו ללא שינוי, ראו סעיפים 2.3 – 2.9, לפי העניין.

1.10. אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל) ("המועמדת");

לפרטים אודות המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ולפרטים אודות תנאי כהונתה והעסקתה, ראו סעיף 2.10 להלן.

1.11. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 להלן, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021;

1.12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021.

2. תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ותנאיהן:

2.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (סעיף 1.1 על סדר היום)

2.1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, אשר צפוי להתפרסם ביום 25 במרץ 2021.

2.1.2. יהא ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת maya.tase.co.il, החל ממועד פרסומו הצפוי כאמור.

2.1.3. לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

2.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום)

2.2.1. מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בהתאם להוראות תקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של משרד רואה החשבון המבקר¹.

2.2.2. יצוין כי אין בהמלצה זו או במינוי רואי החשבון המבקרים לתקופת כהונה נוספת בכדי לגרוע מהמשך הבדיקה המבוצעת בידי החברה בעניין פערים בין נכסים והתחייבויות בדוחות בזק בינלאומי בע"מ, לרבות במסקנות שיכול ויוסקו עם השלמתה.

2.2.3. ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

2.3. מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.3 שעל סדר היום)

2.3.1. מוצע למנות מחדש את מר גיל שרון ("מר שרון") (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2.3.2. תנאי כהונתו והעסקתו של מר שרון בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, אושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 18 בינואר 2021 בתוקף החל מיום 27 באוגוסט 2020. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר שרון, ראו דוח מתקן של זימון אסיפה

¹ פרטים אודות שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2020, ייכללו בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי לשנת 2020, אשר צפוי להתפרסם ביום 25 במרץ 2021 כאמור לעיל.

כללית שפרסמה החברה ביום 14 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006319) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.3.3. בנוסף, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 18 בינואר 2021, זכאי מר שרון לקבלת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל יתר נושאי המשרה בחברה², וכן זכאי מר שרון לכיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה באותם התנאים שניתנים ליתר נושאי המשרה בחברה³.

2.3.4. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

2.3.5. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** המצורף לדוח זה.

2.3.6. ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

2.4. מינוי מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 שעל סדר היום)

2.4.1. מוצע למנות מחדש את מר דארן גלאט ("מר גלאט") כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. תנאי כהונתו של הדירקטור יוותרו ללא שינוי.

2.4.2. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

2.4.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** המצורף לדוח זה.

2.4.4. ההחלטה המוצעת: "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."

² לנוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור המקובלים בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 2 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-001174) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

³ ועדת התגמול של החברה אישרה את הכללתו של מר שרון, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התשי"ס-2000. לפרטים אודות הפוליסה המקובלת בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-053452) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). לפרטים אודות עדכון אותו מבקשת החברה לאשר במדיניות התגמול בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ראו סעיף 3.3 לדוח זה.

2.5. מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר היום)

2.5.1. מוצע למנות מחדש את מר רן פורר ("מר פורר") כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יוותרו ללא שינוי.

2.5.2. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.5.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח ב' המצורף לדוח זה.

2.5.4. ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

2.6. מינוי מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.6 שעל סדר היום)

2.6.1. מוצע למנות מחדש את מר תומר ראב"ד ("מר ראב"ד") כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יוותרו ללא שינוי.

2.6.2. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.6.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח ב' המצורף לדוח זה.

2.6.4. ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

2.7. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 שעל סדר היום)

2.7.1. מוצע למנות מחדש את מר דוד גרנות ("מר גרנות") כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יוותרו ללא שינוי.

2.7.2. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 249ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהיר כי מתקיימים לגבי

תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם הוא עומד בתנאים הנדרשים לסיווגו כדירקטור בלתי תלוי⁴.

2.7.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו – 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** המצורף לדוח זה.

2.7.4. לפרטים אודות ההליך שקדם להמלצה בדבר מינויו של מר גרנות לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי, ראו סעיף 3.1 להלן.

2.7.5. **ההחלטה המוצעת**: "לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

2.8. **מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.8 שעל סדר היום)**

2.8.1. מוצע למנות מחדש את הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל ("מר אברג'יל") לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. תנאי כהונתו והעסקתו של הדירקטור יוותרו ללא שינוי.

2.8.2. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224 ב ו – 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

2.8.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו – 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** המצורף לדוח זה.

2.8.4. **ההחלטה המוצעת**: "לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה."

⁴ למען הסדר הטוב, יצוין כי ביחס למר גרנות, וכן מעסיקיו ואן שותפיו ואן קרובי משפחתו ואן חברות בהן הוא מכהן כיו"ר או מנכ"ל או ח"א או חברות בשליטתו, ככל שרלוונטי, הללו עשויים לרכוש מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת כהונתו כדירקטור. לעמדת החברה, החלה על כל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, רכישת שירותי תקשורת רגילים מסוג זה ללקוח אשר מסווג אצל החברה או חברת הבת כלקוח החטיבה הפרטית (בכפוף לחריגים שנקבעו ע"י ועדת הביקורת) וזאת במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה מהווה קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה". כמו כן, בשנת 2020 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת אשר מהוות קשר עסקי. ובנוסף, הדירקטור הבלתי תלוי הנחה את הצדדים הקשורים לו כי לא יהיה מעורב או מיועד בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

2.9. מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית, הגברת עידית לוסקי, לתקופת כהונה נוספת (שנייה), בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.9 שעל סדר היום)

2.9.1. מוצע למנות מחדש את הגברת עידית לוסקי ("גברת לוסקי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).

2.9.2. תנאי כהונתה והעסקתה של הגברת לוסקי בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה יהיו כמפורט להלן:

א. גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות גמול דח"צ") בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין;

ב. הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האחרון שאושר ע"י דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה;

ג. הכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, והכול בתנאים המקובלים בחברה.

2.9.3. הדירקטורית מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224 ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם היא עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית חיצונית⁵.

2.9.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו- 36(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו נספח ב' המצורף לדוח זה.

2.9.5. לפרטים אודות ההליך שקדם להמלצה בדבר מינויה של גב' לוסקי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית, ראו סעיף 3.1 להלן.

2.9.6. ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית, הגברת עידית לוסקי, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל)."

⁵ למען הסדר הטוב, יצוין כי ביחס לגב' לוסקי, וכן מעסיקה ו/או שותפיה ו/או קרובי משפחתה ו/או חברות בהן היא מכהנת כיו"ר או מנכ"ל ו/או חברות בשליטתה, ככל שרלוונטי, הללו עשויים לרכוש מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת כהונת הדירקטורית. לעמדת החברה, החלה על כל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, רכישת שירותי תקשורת רגילים מסוג זה ללקוח אשר מסווג אצל החברה או חברת הבת כלקוח החטיבה הפרטית (בכפוף לחריגים שנקבעו ע"י ועדת הביקורת) וזאת במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה מהווה קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה". כמו כן, בשנת 2020 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת אשר מהוות קשר עסקי. ובנוסף, הדירקטורית החיצונית הנחתה את הצדדים הקשורים לה כי לא תהיה מעורבת או מיועדת בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

2.10. מינויה לראשונה של הדירקטורית החיצונית, הגברת ציפי לבני, לתקופת כהונה ראשונה

בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף

1.10.10 שאל סדר היום)

2.10.1. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני ("המועמדת") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).

2.10.2. תנאי כהונתה והעסקתה של המועמדת, בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית באסיפה הכללית של החברה, יהיו כדלקמן:

א. גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוני קבוע בתקנות גמול דח"צ בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין;

ב. הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האחרון שאושר ע"י דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה, בכפוף לאישור האסיפה לנושא 2.11 להלן.

ג. הכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, והכול בתנאים המקובלים בחברה.

2.10.3. המועמדת מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהירה המועמדת כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם היא עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית חיצונית⁶.

2.10.4. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26(א) לתקנות הדוחות ביחס לגברת ציפי לבני, כפי שנמסרו על ידה:

שם המועמדת	ציפי צפורה מלכה לבני
מס' זהות	055395321
תאריך לידה	8.7.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' ניסן כהן 8 תל-אביב
נתינות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת (בכפוף למינוי)	צפויה לכהן בוועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

⁶ למען הסדר הטוב, יצוין כי ביחס לגברת לבני, וכן מעסיקה ו/או שותפיה ו/או קרובי משפחתה ו/או חברות בהן היא מכהנת כיו"ר או מנכ"ל ו/או חברות בשליטתה, ככל שרלוונטי, הללו עשויים לרכוש מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת כהונת הדירקטורית החיצונית. לעמדת החברה, החלה על כל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה, רכישת שירותי תקשורת רגילים מסוג זה ללקוח אשר מסווג אצל החברה או חברת הבת כלקוח החטיבה הפרטית (בכפוף לחריגים שנקבעו ע"י ועדת הביקורת) וזאת במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה מהווה קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה". המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית תנחה את הצדדים הקשורים לה, ככל שיהיו, כי לא תהא מעורבת או מיודעת בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

שם המועמדת	ציפי צפורה מלכה לבני
האם הינה דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
האם סווגה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	סווגה כבעלת כשירות מקצועית
האם הינה דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הינה עובד של התאגיד, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	החל מיום 26.4.2021
השכלה	LLB במשפטים מאוניברסיטת בר אילן
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	עד ל- 1.5.2019 שימשה כחברת כנסת (עד שנת 2014 שימשה גם כשרה). לאחר התפטרותה מהכנסת - Fellowship at Harvard Kennedy School הרצאות אורח לאוניברסיטאות וארגונים ברחבי העולם ייעוץ חברות בפורומים בינלאומיים לא-עסקיים: Aspen Ministers Forum - 2018 International Crisis Group - 2018 Global steering committee campaign for nature - 2020 MCAC (multinational cyber action committee) - 2021
משמשת כדירקטור בחברות הבאות	לא
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם הינה דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

2.10.5. ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל)".

2.11. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.11 שעל סדר היום)

2.11.1. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט בסעיף 2.10 לעיל, מוצע לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשנה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021.

2.11.2. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור המקובלים בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 2 בינואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-001174) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.11.3. ההחלטה המוצעת: "בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 2.10 שעל סדר היום, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021."

2.12. ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול הנוכחית של החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.12 שעל סדר היום)

2.12.1. ביום 23 במאי 2019 אישרה האסיפה הכללית את מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר 2019, ובימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021, אישרה האסיפה הכללית תיקונים למדיניות התגמול של החברה ("מדיניות התגמול הנוכחית")⁷.

2.12.2. בישיבתו מיום 11 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול שהוגשו לו על פי סעיף 118ב(2) לחוק החברות, ביצוע תיקונים למדיניות התגמול כמפורט להלן, בכפוף לאישורם בידי האסיפה הכללית של החברה.

2.12.3. התיקונים והעדכונים לסעיף 8.1 למדיניות התגמול, נערכו בשים לב, בין היתר, לשינויים שחלו בענף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הוראות החוק וצרכי החברה, והם מסומנים ביחס לנוסח הקיים במדיניות התגמול הנוכחית.

2.12.4. להלן תמצית התיקונים והעדכונים המרכזיים שבוצעו בסעיף 8.1 למדיניות התגמול ביחס למדיניות התגמול הנוכחית:

2.12.4.1. תיקון סעיף 8.1 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה כך שחלף גבול אחריות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בטווח של בין 100 מיליון דולר ארה"ב לבין 250 מיליון דולר ארה"ב בתוספת 20 מיליון דולר ארה"ב בגין הוצאות משפטיות, יהא גבול האחריות מוגבל בתקרת מקסימום של עד 250 מיליון דולר ארה"ב בלבד, ויכלול גם הוצאות משפט סבירות שיחולו אף מעבר לגבול האחריות.

2.12.4.2. תיקון סעיף 8.1 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה כך שחלף חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מדי תקופת ביטוח, יהא ניתן לחדש את פוליסת הביטוח על ידי הארכה או התקשרות בפוליסה חדשה בכל עת, ובלבד שיקבע באופן המפורט במדיניות התגמול המעודכנת, כי אין שינוי מהותי לרעה בתנאי הפוליסה החדשה או שאינה מיטיבה ביחס לתנאי הפוליסה המתוארים במדיניות התגמול.

⁷ ראו דיווח מתקן של זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 14 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006319) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.12.4.3. להלן נוסח התיקון המוצע לסעיף 8.1 למדיניות התגמול:

”8.1. בזק תתקשר מעת לעת עם חברה/חברות ביטוח לצורך ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אחרים בה, כפי שיהיו מעת לעת, בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. בזק תוכל לכלול בפוליסות כאמור גם דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברות בנות שלה. גבול האחריות בפוליסת הביטוח יהיה עד 250 מיליון דולר ארה”ב לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח לרבות הוצאות משפטיות סבירות שיחולו אף מעבר לגבול האחריות כאמור (להלן: **”הפוליסה”**).

הפוליסה תהא ניתנת לחידוש מעת לעת במשך תוקפה של מדיניות התגמול, בין אם על ידי הארכת תקופת הפוליסה המתוארת לעיל ובין אם על ידי התקשרות בפוליסה חדשה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ובלבד שוועדת התגמול תאשר כי אין שינוי מהותי לרעה בתנאי הפוליסה החדשה או שהיא אינה מיטיבה ביחס לתנאי הפוליסה המתוארת לעיל או שוועדת התגמול תאשר את ההתקשרות בפוליסה החדשה בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש”ס-2000.”

2.12.5. ההחלטה המוצעת: ”לאשר ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021.”

2.12.6. כניסתם לתוקף של התיקונים והעדכונים למדיניות התגמול מותנית באישורם על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון אסיפה זה.

2.12.7. לפרטים נוספים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ביצוע התיקונים והעדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, ראו סעיף 3.3 להלן.

3. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהחלטות המוצעות בסעיפים 1.8 עד 1.12 שעל סדר היום

3.1. הרקע להמלצה בדבר מינויים מחדש של הדירקטורית החיצונית הגברת עידית לוסקי והדירקטור הבלתי תלוי מר דוד גרנות ומינויה לראשונה של הדירקטורית החיצונית, הגברת ציפי לבני (ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.8 עד 1.10 שעל סדר היום)

3.1.1. נכון למועד זה, מכהנים בדירקטוריון החברה שלושה דירקטורים בלתי תלויים (דהיינו - דירקטורים שהינם דירקטורים חיצוניים או המסווגים כבלתי תלויים), מתוך שמונה דירקטורים. דירקטוריון החברה החליט להמליץ לאסיפה הכללית למנות דירקטור בלתי תלוי נוסף, באופן שמספר הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון יעמוד על ארבעה מתוך תשעה דירקטורים.

3.1.2. לצורך הליך איתור וגיבוש רשימת המועמדים מטעם הדירקטוריון והחלטה בדבר אופן סיווג הדירקטור הנוסף שימונה, כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי-תלוי, מינה דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון שחבריה הינם: יו"ר דירקטוריון החברה מר גיל שרון, הדירקטור החיצוני מר זאב וורמברנד והדירקטור מר תומר ראב"ד ("ועדת האיתור") אשר תפקידה לגבש את הקריטריונים לאיתור מועמד לכהונת דירקטור נוסף בדירקטוריון החברה, להמליץ על אופן סיווגו כדירקטור חיצוני או כדירקטור בלתי-תלוי, לנהל את תהליך האיתור ולהמליץ לדירקטוריון, לאחר הליך האיתור, הן על מועמד חדש לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה המוצע מטעם הדירקטוריון והן על מינויים או אי מינויים מחדש של הדירקטורית החיצונית ושל הדירקטור הבלתי תלוי המכהנים. יצוין, כי הרכב ועדת האיתור נקבע בהתחשב בכך שבין תפקידיה של ועדת האיתור נכללה גם קבלת החלטה בדבר מינויים או אי-מינויים מחדש של הדירקטור הבלתי-תלוי מר דוד גרנות והדירקטורית החיצונית גב' עידית לוסקי, שהנם שניים מבין שלושת הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים שבחברה, ומשכך דירקטורים אלו לא נתמנו כחברי ועדת האיתור. עוד הוחלט על ידי הדירקטוריון, כי המלצות הוועדה יתקבלו על ידי שלושת חבריה פה אחד.

3.1.3. ועדת האיתור התקשרה עם חברה מקצועית בתחום, חברת אנטרופי יעוץ ממשל תאגידי בע"מ ("חברת הייעוץ החיצונית"), לצורך ליווי הליך גיבוש הקריטריונים לפרופיל הרצוי של הדירקטור שיומלץ ובחירת המועמד הנוסף שיומלץ לדירקטוריון כמועמד מטעמו, תוך בחינת התמהיל הקיים. כמו כן, גיבשה ועדת האיתור המלצה בשאלה האם הדירקטור הנוסף שיוצע למנותו לדירקטוריון החברה יהיה דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני.

3.1.4. לאחר המיפוי והניתוח שנערך, הוועדה זיהתה שהניסיון המשמעותי הנדרש כתוספת לדירקטוריון הינו של הרגולציה, ובפרט זה הנוגע להכרות וניסיון עם פעילות החברה

והכרות עם מחזיקי העניין שלה, מאפייניהם ועוד. פרופיל נוסף שזוהה על ידי הוועדה הוא של חדשנות, הייטק, ביג דטא וכדומה.

3.1.5. הוועדה גם סברה כי יש לתת עדיפות למועמדת, לאור כך שבדירקטוריון החברה מכהנת כיום דירקטורית אחת, וזאת מתוך רצון לחזק את היבט הממשל תאגידי והגיוון בדירקטוריון.

3.1.6. לאחר גיבוש הקריטריונים, ערכה ועדת האיתור בסיוע חברת הייעוץ החיצונית רשימת קריטריונים למועמדים פוטנציאליים, ואף פנתה, בליווי חברת הייעוץ החיצונית, לגופים מוסדיים ולמשקיעים גדולים בחברה אשר הוזמנו להציע מועמדים לכהונה, וניהלה איתם מספר ממשקים כחלק משקיפות בנושא התהליך ורצון הוועדה לשתף בהליך את בעלי העניין של החברה, כחלק מחיזוק היבטי הממשל התאגידי של החברה. בהמשך, נערך הליך בחינה סדור בהתאם לקריטריונים אשר גובשו מראש, ובסופו המליצה הוועדה לדירקטוריון החברה פה אחד את המלצותיה.

3.1.7. ביום 11 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה בהתאם להמלצות ועדת האיתור את הארכת כהונתם של הדירקטורית החיצונית גב' לוסקי והדירקטור הבלתי תלוי מר גרנות, כמו כן אישר הדירקטוריון את מינויה לראשונה של הגברת לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה בהתאם להמלצת ועדת האיתור של הדירקטוריון, בהתחשב, בין היתר, בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה המקנים לה מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

3.2. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.11 שעל סדר היום)

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

3.2.2. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי הינן 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.

3.2.3. היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר דירקטוריון החברה אישר כי ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל, וכן סך השיפוי המרבי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

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

3.3. ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול הנוכחית של החברה
(ההחלטה המוצעת בסעיף 1.12 שעל סדר היום)

3.3.1. ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים מהווה אחד ממספר נדבכים מקובלים (בצד פטור ושיפוי) של הגנה מקובלת שחברה מעמידה לנושאי משרה הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם יפרו בשגגה את חובת הזהירות או את חובת האמונים כלפיה, תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות ולתנאים על-פי דין.

3.3.2. בשל תמורות חיצוניות שחלו בשנים האחרונות בשוק הביטוח, ובפרט במהלך השנה האחרונה בשל משבר נגיף הקורונה וריבוי בתביעות הייצוגיות המוגשות בגין הפרת דיני ניירות ערך, עודכן סעיף 8.1 למדיניות התגמול הנוכחית, באופן המאפשר לחברה את הגמישות הנדרשת בחידוש פוליסת הביטוח ובקביעת גבול כיסוי האחריות של פוליסת הביטוח, בשים לב לשינויים אפשריים בתנאי השוק אף בתקופת תוקפה של מדיניות התגמול.

4. שם בעל השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה ונכון למועד דוח זימון זה, בעלת היתר השליטה בחברה הינה בי קומיוניקיישנס בע"מ ("בי קום"), המחזיקה בכ – 26.72% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובעלות 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 (וביחד: "בעל היתר השליטה בחברה")⁸.

5. זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שאישרו את מדיניות התגמול המעודכנת

5.1. בישיבת ועדת התגמול מיום 4 במרץ 2021, שאישרה, בין היתר, את מדיניות התגמול המעודכנת, השתתפו כל חברי הוועדה: מר זאב וורמברנד (דח"צ), מר דוד גרנות (דב"ת) והגב' עידית לוסקי (דח"צית).

5.2. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 11 במרץ 2021, שאישרה, בין היתר, את מדיניות התגמול המעודכנת, השתתפו כל חברי הדירקטוריון כדלקמן: מר גיל שרון, יו"ר הדירקטוריון, מר דוד גרנות (דב"ת), מר זאב וורמברנד (דח"צ), גב' עידית לוסקי (דח"צית), מר דארן גלאט (דירקטור רגיל), מר רן פורר (דירקטור רגיל), מר תומר ראב"ד (דירקטור רגיל) ויוסי אברגיל (דירקטור מקרב העובדים).

יוער כי חרף עניינם האישי של ה"ה גיל שרון, דוד גרנות, זאב וורמברנד, עידית לוסקי, דארן גלאט, רן פורר, תומר ראב"ד ויוסי אברגיל בהחלטה המוצעת בסעיף 1.12 שעל סדר היום, הם נכחו והשתתפו בדיון ובהצבעה בהתאם להוראות סעיף 278(ב) לחוק החברות.

⁸ לפרטים נוספים בדבר בעלת היתר השליטה בחברה, ראו דיווח מתקן על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה מיום 29 בדצמבר 2020 (מסי' אסמכתא: 2020-01-134434) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

6. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהותו ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 1.12 שעל סדר היום:

הי"ה גיל שרון, דוד גרנות, זאב וורמברנד, עידית לוסקי, דארן גלאט, רן פורר, תומר ראב"ד ויוסי אברגיל, נחשבים כבעלי עניין אישי בקשר עם התיקונים והעדכונים למדיניות התגמול של החברה, מן הטעם שהתיקונים והעדכונים כאמור, משפיעים, בין היתר, על קביעתה של מסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה יכולה להעניק עבורם.

7. כינוס האסיפה הכללית

7.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ליום 22 באפריל 2021 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, אשר על סדר יומה הנושאים המפורט בסעיף 1 לעיל.

7.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 1.2 עד 1.12 שעל סדר יומה של האסיפה

א. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 – 1.8 ו- 1.11 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

ב. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.9 ו- 1.10 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיפים 245(א)(2) ו- 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד משני אלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ג. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.12 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיף 267(א)(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה, לפי העניין, 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.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.3. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיפים 239(ב)(1), 267א(ב)(1) ו- 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 1.9, 1.10 ו- 1.12 לעיל, יודיע לחברה בטרם ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה נעשית באמצעות כתב הצבעה, יסמן בכתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה, בעל עניין בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרת מונחים אלה בתקנות הצבעה בכתב), וכן יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה נעשית לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיידה הכוח וגם למיידה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטות האמורות, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס לאותן החלטות.

7.4. 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 29 באפריל 2021 באותה השעה ובאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

7.5. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), שיחול ביום 25 במרץ 2021 ("המועד הקובע").

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"), 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 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.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"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 7.6 להלן) או על ידי שלוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 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, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 7.7 להלן).

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

7.6.1. הצבעות ביחס לכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המפורטים לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

7.6.2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם 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 בכתובת: www.bezeq.co.il.

7.6.3. 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.

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

7.6.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 12 באפריל 2021. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 18 באפריל 2021.

7.6.6. 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.

7.6.7. 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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

7.6.8. 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 29 באפריל 2021. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

7.7. 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 אלקטרוני 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 ההצבעה האלקטרונית.

7.8. נציג החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה הינה מזכירת הקבוצה עו"ד שלי בינהורן. כתובתה רח' המנור 7, חולון, (טלפון: 03-6262200, פקס: 15536262209).



7.9. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהודעה זו ובמסמכים המצורפים אליה (ככל וישנם) במשרדי החברה, ברח' המנור 7, חולון, קומה 5, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 15:00 ובתיאום מראש בטלפון: 03-6262200.

בכבוד רב,

שלי בינהורן, עו"ד

מזכירת הקבוצה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ



נספח א' – הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

(מצורף בקובץ נפרד)

נספח ב' – פרטים אודות הדירקטורים שהארכת כהונתם מובאת לאישור, בהתאם לתקנות 26 ו –

36ב(א)(10) לתקנות הדוחות

שם מספר ת.ז. תאריך לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בית דין	חברות בוועדות דירקטוריון	עובד החברה, חברת בת או חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (למעט כדירקטור בחברות בנות)	מועד תחילת כהונה	השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור (מלבד בחברה)	קרבה משפחתית לבעל עניין אחד בחברה	האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
גיל שרון 058381351 12.9.1963 ישראלית	דרזגר 37, ת"א	יו"ר דירקטוריון החברה יו"ר ועדת בטחון הדירקטור אינו דירקטור חיצוני	לא, כיהן בעבר בין השנים 2015-2005, כמנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה.	27.8.2020	<u>השכלה:</u> BA בוגר כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. MBA בוגר מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</u> יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום בע"מ 2017-2020; מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ 2015-2005 <u>דירקטור בתאגידים הבאים:</u> טלית בע"מ Telit PLC. עמותת חינוך לפסגות (חבר בוועד המנהל).	לא	כן
תומר ראבי"ד 036864288 18.4.1985 ישראלית	אבשלום חביב 7, זירה 2, תל אביב, 6949507	ועדת בטחון הדירקטור אינו דירקטור חיצוני	כן	14.5.2020	<u>השכלה:</u> BA בוגר כלכלה, אוניברסיטת תל אביב. LLB בוגר משפטים, אוניברסיטת תל אביב. MBA בוגר מנהל עסקים בהתמחות חשבונאות ומימון, NYU Stern School of Business. <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</u> מנכ"ל דירקטור, בי קומיוניקיישנס בע"מ, בין השנים 2020 ועד היום. דירקטור וסגן נשיא, בנק ההשקעות Royal Bank of Canada, בין השנים 2020-2016. Associate Director, בנק ההשקעות UBS בין השנים 2016-2014.	לא	כן
דארן גלאט 549871770 18.11.1975 אמריקאית	אבא הילל 16, רמת גן (אצל משרד עו"ד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות')	הדירקטור אינו דירקטור חיצוני	כן, ראו פירוט עיסוק בחמש השנים האחרונות	1.12.19	<u>השכלה:</u> BACCY, אוניברסיטת George Washington. MBA, בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת Harvard. <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</u> פרטית Searchlight Capital Partners וראש תחום ההשקעות בתשתיות, תקשורת, מדיה וטכנולוגיה.	לא	כן

		<p>דירקטור בחברת PatientPoint. יו"ר דירקטוריון קומיוניקיישנס, החל מדצמבר 2019. כיהן בעבר כחבר דירקטוריון בחברות – Charter Communications, Ocean Outdoor, 160over90, PlayPower, Core- ו Veritable Maritime Media.</p> <p><u>דירקטור בתאגידים הבאים:</u> יו"ר דירקטוריון קומיוניקיישנס בע"מ.</p>					
כך	לא	<p>השכלה: תואר ראשון בכלכלה (B.A) מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני במנהל עסקים (M.A) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.</p> <p><u>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</u> מ"מ זמני של יו"ר דירקטוריון בזק החל מחודש יוני 2017 ועד לחודש אפריל 2018 ובין התאריכים 23.6.2020 ו-16.8.2020. חבר דירקטוריון בהראל ביטוח ובהראל השקעות ושירותים פיננסיים (הסתיים ב-2017). חבר דירקטוריון בחברת אלרוב וחברת מבנה תעשייה (הסתיים ב-2019). יו"ר וועדת השקעות בחברת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (הסתיים ב-2017). יועץ פיננסי לחברת סקורפיו בע"מ. חבר בוועד המנהל עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר, יו"ר ועדת הלוואות קרדיטו בע"מ. יו"ר ועדת השקעות באוניברסיטת תל אביב. דירקטור בטמפו משקאות בע"מ (הסתיים ב-2021). יו"ר דירקטוריון זמני של בזק בין התאריכים 23.6.2020-16.8.2020. חבר במועצת המנהלים של אקרשטיין. יו"ר מועצת המנהלים של פריץ בע"מ (פרטית).</p> <p><u>דירקטור בתאגידים הבאים:</u> יו"ר דירקטוריון חברת מלרן בע"מ. דירקטור בלתי תלוי באורמת טכנולוגיות, דירקטור בלתי תלוי בחברת Protalix. דירקטור בסונול ובחברת ג.ד גורן.</p>	9.5.17	לא	<p>ועדת בטחון, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת, ועדת תגמול</p> <p>הדירקטור אינו דירקטור חיצוני</p> <p>הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי</p>	<p>רח' השומר 26, רעננה 60850</p>	<p>דוד גרנות 045333739 30.1.1947 ישראלית</p>
כך. כמו כן, החברה רואה את הדירקטורית כדירקטורית חיצונית מומחית	לא	<p>השכלה: BA בכלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת ת"א, MA בכלכלה, אוניברסיטת ת"א</p> <p><u>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</u> דירקטורית חיצונית בבנק דיסקונט, דירקטורית חיצונית ברכבת ישראל, דירקטורית בסלקום. חברה בחבר הטאמנים של עמותת מחשבה טובה.</p> <p><u>תאגידים בהם מכהנת</u></p>	26.4.18	לא	<p>יו"ר ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול, ועדת בטחון</p> <p>הדירקטורית הינה דירקטורית חיצונית</p>	<p>רח' קהילת קובנה 6, תל-אביב 6940065</p>	<p>עדיית לוסקי 50163567 16.8.1950 ישראלית</p>

		כדיקטורית: דירקטורית חיצונית במבטח שמיר אחזקות בע"מ. דירקטורית ברפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.						
כן	הדירקטור 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 בי קומיוניקיישנס, חברת אם של התאגיד.	<p>השכלה: LL.B. משפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; B.A. מנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה; LL.M. משפט מסחרי (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב; M.Sc. ניהול כללי, ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים באוניברסיטת Stanford, קליפורניה, ארה"ב; סמסטר במשפטים בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת Berkeley, קליפורניה, ארה"ב.</p> <p>חבר בלשכת עורכי הדין בישראל (עו"ד מוסמך).</p> <p>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</p> <p>סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ניאופרם, חבר דירקטוריון ב – A.D.O. Group, עוזר עסקי ליו"ר בקבוצת ניאופרם, מנהל פיתוח עסקי ב – Celgene Corporation.</p>	1.12.19	כן	הדירקטור מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ניאופרם, 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, חברת אם של התאגיד.	ועדת בטחון	רח' היסעור 2 רמת השרון 4703012	רן פורר 066522772 02.09.1984 ישראלית
כן	לא	<p>השכלה: MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון B.Sc. הנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון</p> <p>עיסוק בחמש השנים האחרונות:</p> <p>מנהל מחלקת תחזוקה וטיב שירות – אגף תפעול ארצי, בזק</p>	14.1.2020 ⁹	כן, מנהל מחלקת תחזוקה וטיב שירות – אגף תפעול ארצי בזק	לא	הדירקטור אינו דירקטור חיצוני	רח' איתם 13 ראשון לציון 7568313	יוסי אברגיל 027045863 15.07.1958 ישראלית

⁹ מר אברגיל מונה על ידי דירקטוריון החברה לראשונה כדירקטור מקרב העובדים ביום 14.1.2020. בהתאם לתקנון החברה, דירקטור שמונה כאמור, יכהן לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ממועד מינויו או עד לאסיפה הכללית הקרובה, אז יוכל להיבחר, לפי המוקדם. ביום 6.2.2020 התקיימה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה לא עמד מינויו של מר אברגיל כדירקטור בחברה ומשכך פקע מינויו. ביום 13.2.2020 מינה דירקטוריון החברה את מר אברגיל מחדש כדירקטור מקרב העובדים. כאמור, בהתאם לתקנון החברה, מינוי זה הינו לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ממועד מינויו או עד לאסיפה הכללית הקרובה, אז יוכל להיבחר, לפי המוקדם. ביום 18.3.2020 אישרה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בחירה על ידי האסיפה של מר יוסי אברגיל כדירקטור בדירקטוריון החברה.