

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

1 בפברואר 2024 - 28 בדצמבר 2023

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הנדון: דוח מתקן - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), 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, ובהמשך לדיוני ועדת התגמול ולהחלטות ועדת התגמול מימים 18 בדצמבר 2023, 19 בדצמבר 2023, 24 בדצמבר 2023 ומיום 27 בדצמבר 2023 (כמפורט להלן) ולהחלטות דירקטוריון החברה מיום 27 בדצמבר 2023, החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ב', 5 בפברואר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7 חולון, קומה 5 ("משרדי החברה").

1. תמצית הנושאים וההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה

- 1.1. אישור הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא, כאמור בסעיף 2.1.2-1 להלן.
- 1.2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה הנכנס, כאמור בסעיף 2.2.2-2 להלן.

2. תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ותנאיהן

- 2.1. **אישור הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא**
 - 2.1.1. מר גיל שרון החל את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ביום 27 באוגוסט 2020. תנאי כהונתו והעסקתו אושרו באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 18 בינואר 2021¹, בתוקף החל מיום 27 באוגוסט 2020, ועודכנו ביום 28 באפריל 2022, ביום 20 באפריל 2023 וביום 2 באוגוסט 2023².
 - 2.1.2. מר שרון צפוי לסיים את כהונתו בחברה ביום 31 בינואר 2024, לאחר תום שלושה חודשי הודעה מוקדמת (בהתאם להסכם העסקתו). בימים 18 ו-27 בדצמבר 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוף לאישור האסיפה, הענקת מענק הוקרה למר

¹ לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 14 בינואר 2021 (אסמכתא 006319-01-2021), המוכלל בזאת על דרך ההפניה.
² לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיום 14 באפריל 2022 (אסמכתא 040332-01-2022) ו-4 באפריל 2023 (אסמכתא 034141-01-2023) ו-22.6.2023 (אסמכתא 058345-01-2023) המוכלל בזאת על דרך ההפניה.

שרון בהיקף השווה לשלוש (3) משכורות חודשיות, כאות הוקרה והערכה על ביצועיו ותרומתו לחברה. מענק זה אינו נכלל במדיניות התגמול של החברה ולכן מובא לאישור האסיפה ברוב מיוחד, כאמור בסעיף 8.2 להלן.

2.1.3. לשלמות התמונה יצוין כי בהתאם לתנאי כהונתו והעסקתו, מר שרון זכאי לתקופת הודעה מוקדמת בת שלושה (3) חודשים, במהלכה יתקיימו בינו ובין החברה יחסי עובד-מעסיק והוא יהיה זכאי למשכורת חודשית ולתנאים נלווים בהתאם להסכם ההעסקה; זכאי ל-"תקופת צינון" (בהיקף השווה לשתי (2) משכורות חודשיות) ממועד סיום העבודה בפועל, בה תשולם לו משכורת לרבות כל התנאים הסוציאליים, כאשר בתקופה זו לא יתחרה בפעילות החברה הקיימת באותו מועד או בעסקיה (לרבות עסקיהן של חברות בת או מסונפות של החברה), ויימנע מלייסד, לנהל, להפעיל או להיות בעל שליטה בכל גוף שעיקר פעילותו דומה או מתחרה לפעילות החברה במועד סיום ההתקשרות. כמו כן, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה³ ולמקובל בחברה בהתייחס לנושאי משרה, ביום 18 בדצמבר 2023 אישרה ועדת התגמול של החברה הקדמת תשלומים נדחים למר שרון בגין המענקים תלויי הביצועים המגיעים לו עבור השנים 2022-2023, כך שבסיום יחסי עובד-מעסיק ישולם לו התשלום הנדחה של המענק המגיע לו בגין שנת 2022, ובכפוף לקביעת הזכאות על ידי דירקטוריון החברה ישולם לו החלק הנדחה בגין שנת 2023. יובהר, כי האמור לעיל מהווה הקדמת תשלומים בלבד ואין בו כדי להוסיף למר שרון זכאות למענק מותנה ביצועים בגין השנים 2022-2023.

2.1.4. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכון תנאי סיום ההעסקה

2.1.4.1. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שהענקת מענק ההוקרה למר שרון הוגנת וסבירה למרות שאינו נכלל במדיניות התגמול של החברה, לאור תרומתו הייחודית לחברה: כיו"ר דירקטוריון החברה וחברות הבת שלה היה מר שרון אחראי על פעילות הדירקטוריון ועל ניווט, קידום ופיתוח החברה וחברות הבת. עם תחילת כהונתו הוביל מר שרון את הגדרת אסטרטגיית הצמיחה החדשה של החברה, שהביאה לשיפור עקבי בהכנסות וברווחי החברה תוך צמצום החוב וחזרה לחלוקת דיבידנדים, זאת על רקע תחרות גוברת בכל תחומי פעילות החברה ועדכון הרגולציה. מר שרון ליווה, חנך והכווין את המנכ"לים בקבוצת בזק בעת כניסתם לתפקיד והוביל מהלכים מרכזיים בחברה. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שהיקף המענק המוצע, בהיקף של שלוש (3) משכורות, ראוי והוגן בנסיבות העניין.

³ בהתאם למדיניות התגמול של החברה, יעד ה-EBITDA או ה-EBITDA המתואם (לפי העניין), מהווה יעד לטווח ארוך והמענק בגינו משולם על פני שנתיים, כך שעל נושא המשרה לעמוד במשך שנתיים ביעד זה על מנת שיהיה זכאי למלוא המענק השנתי בגינו. במידה שנושא משרה עובד במהלך שנה מסוימת ועומד בה ביעד ה-EBITDA או ה-EBITDA המתואם (לפי העניין) אך כהונתו מסתיימת בטרם השלים את אותה שנה או את שנת העבודה העוקבת, ועדת התגמול תקבע, לפי שקול דעתה, אם נושא המשרה זכאי לקבל את הגמול המותנה או חלקו במועד הפרישה או במועד הענקת המענק השנתי, זאת בשים לב, בין היתר, לתחזיות השנה העוקבת, ככל שרלוונטי. למדיניות התגמול של החברה ראו דוח מידיי על אסיפה מיום 4 באפריל 2023 (אסמכתא: 2023-01-034141).

2.1.5. להלן פרטים על מר שרון בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בגין תקופת עבודתו בחברה עד 31 בינואר 2024 ובהנחת אישור ההחלטה המובאת לעיל (באלפי שקלים) וכן בדבר רכיבים נוספים והכל כמפורט להלן:

תגמולים (במונחי עלות לחברה)							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי ייעוץ, עמלה	מענק ⁽³⁾		דמי ניהול	שכר ⁽²⁾	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד ⁽¹⁾
			הוני	במזומן						
2,875	-	-	-	2,651	-	224	גיל שרון	יו"ר הדירקטוריון	100%	0.43%

הנתונים המובאים בטבלה לעיל מתארים את התגמולים שישולמו למר שרון בשנת 2024 וכוללים, בין היתר, שני (2) חודשי שכר בגין "תקופת הצינון" אך אינם כוללים חלק מהמענק הנדחה בגין שנת 2022 על סך של 353,730 ש"ח (לפרטים ראו בסעיף 2.1.3 לעיל).

(1) בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות למניות החברה, צפוי מר שרון להחזיק, למועד דוח זה, מניות בשיעור של 0.43% מהונה המונפק של החברה (מבלי לקחת בחשבון כי ההקצאה הינה במנגנון "מימוש נטו". בהתאם, שיעור הדילול בפועל צפוי להיות נמוך מהאמור). כאמור, מר שרון צפוי לסיים את העסקתו בחברה ביום 31 בינואר 2024, ובמועד זה יפקעו 3,000,000 אופציות (לא סחירות) למניות החברה שבידו וייוותרו בבעלותו 9,000,000 אופציות (לא סחירות) למניות החברה המהוות למועד הדוח, כ-0.32% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא).

(2) עלות השכר החודשית למר שרון בשנת 2024 כוללת רכב / החזר הוצאות חלף רכב, הפרשות לביטוח לאומי, הטבות ותנאים נלווים, ולא כוללת הפרשה בגין תקופת הודעה מוקדמת ובגין אי תחרות.

(3) הסכום כולל את מענק ההוקרה בהנחה שיאושר על ידי האסיפה הכללית, מענק "תקופת צינון" כמפורט לעיל וכן מענק תלויי ביצועים, בהנחה שישולם למר שרון, בגובה סכום המענק השנתי המירבי, שהוא 75% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס השכר החודשי הבסיסי וללא תנאים נלווים). (אשר אין ודאות במועד דוח זה בקבלתו, כולו או חלקו).

ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא.

2.2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה

מר תומר ראב"ד, שתנאי כהונתו והעסקתו מובאים לאישור האסיפה בהתאם לדוח זה, מכהן משנת 2020 כדירקטור בדירקטוריון החברה ובדירקטוריונים של חברות הבת של החברה וכמנכ"ל בי קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום"), בעלת היתר השליטה בחברה במועד דוח זה⁴.

⁴ לפרטים אודות השליטה בחברה, ראו סעיף 8 (תקנה 21א) בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2022.

2.2.1. ביום 4 בדצמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1 בינואר 2024⁵, כמו כן אישרו הדירקטוריונים של חברות הבת של החברה פלאפון תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, יס שירותי טלוויזיה ותקשורת בע"מ ובזק און ליין בע"מ (להלן: "חברות הבת") את מינויו של מר ראב"ד כיו"ר הדירקטוריונים שלהן החל מיום 1 בינואר 2024. לפרטים אודות השכלתו של מר ראב"ד, כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי ראו סעיף 14 (תקנה 26) בפרק הרביעי לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כפי שפורסם ביום 14 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-022048) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"). מר ראב"ד ממשיך לכהן כמנכ"ל ביקום במקביל לכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה וחברות הבת.

2.2.2. בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת התגמול של החברה בימים 18 בדצמבר 2023, 19 בדצמבר 2023 ו-24 בדצמבר 2023, ביום 27 בדצמבר 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה ברוב מיוחד, כעסקה שבה לבעלת השליטה בחברה עניין אישי.

2.2.3. בהתאם, מובאים לאישור האסיפה תנאי כהונתו והעסקתו של מר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2024, מועד תחילת כהונתו בפועל, בכפוף לאישור האסיפה, אשר עיקריהם כדלקמן:

2.2.3.1. תפקידי יו"ר הדירקטוריון

מר ראב"ד יכהן כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה ובמסגרת זו, בכפוף ובהתאם להחלטות הדירקטוריון כפי שתהיינה מעת לעת, יכהן גם כיו"ר הדירקטוריונים של חברות הבת, ובתוך כך יעניק את השירותים כדלקמן: (1) נטילת אחריות ייחודית הכוללת ראייה רחבה של פעילות כל קבוצת בזק בשים לב להפרדה המבנית הקיימת בין חברות הקבוצה, ובתוך כך ניווט והתוויית אסטרטגיית הפעולה של כל אחת מחברות הקבוצה והקבוצה כולה, תוך יישום האסטרטגיה שנקבעה על ידי הדירקטוריון; (2) קידום החברה ופיתוחה ו- (3) ביצוע, בין היתר, של התפקידים המוטלים על יו"ר דירקטוריון בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנון החברה ונהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת.

2.2.3.2. תקופת ההעסקה, הודעה מוקדמת

הסכם ההעסקה של מר ראב"ד יהיה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2024, מועד כניסתו לתפקיד, לתקופה שאינה קצובה, אולם כל אחד מבין החברה ומר ראב"ד רשאי להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של שלושה (3) חודשים מראש ובלבד שאם יועסק מר ראב"ד פחות משנה בתפקיד יו"ר דירקטוריון תעמוד תקופת ההודעה המוקדמת על שני (2) חודשים.

2.2.3.3. שכר

⁵ כפי שאושרר ביום 19 בדצמבר על ידי דירקטוריון החברה.

שכרו החודשי הכולל של מר ראב"ד יעמוד על 150,000 ש"ח ברוטו בגין 85% משרה ("המשכורת"). המשכורת תוצמד למדד אחת לשנה, מדי חודש ינואר וזאת בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד אשר היה ידוע בתחילת השנה הקלנדרית הקודמת (ובהתאם לכללי מנגנון ההצמדה הנהוג בחברה). יובהר כי ככל שהמדד ירד ביחס למדד הבסיס כמפורט לעיל, לא תופחת המשכורת בהתאם, אולם המדד השלילי האמור יקוזז מהמדד החיובי הבא (או מהמדדים החיוביים הבאים עד לקיזוז המדד השלילי במלואו). עוד יובהר כי לא תתבצע הצמדה למדד בגין שנה שבה עודכן שכר יו"ר דירקטוריון (שלא מכוח הצמדה). מובהר כי בכל תקופת תוקפו של הסכם ההעסקה לא יקבל מר ראב"ד גמול דירקטורים מהחברה ו/או מהחברות הבת.

2.2.3.4. מענק שנתי תלוי ביצועים במזומן

מר ראב"ד יהיה זכאי למענק שנתי תלוי ביצועים, במזומן, בסך של עד תשע (9) משכורות חודשיות (עד 75% משכר הבסיס השנתי), אשר יוענק בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה:

אחת לשנה, סמוך ככל הניתן לפני תחילת שנה קלנדרית, יקבעו האורגנים המוסמכים של החברה את תכנית היעדים לבונוס לשנה הקלנדרית העוקבת על בסיס העקרונות הבאים: ליו"ר הדירקטוריון ישולם מענק שנתי בגובה שלא יעלה על 75% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס המשכורת וללא תנאים נלווים), בתנאי של עמידה מלאה ביעדים שיקבעו לאותה שנה. בנוסף, תיקבע נוסחה למענק חלקי במקרה של ביצועי חסר ורף לאי תשלום מענק בהשוואה ליעדים שנקבעו.

המענק, ככל שישולם, יהיה מורכב מרכיב המבוסס על יעדים קבוצתיים. יעדי המענק תלוי הביצועים יכללו את היעדים והמשקלות הבאים: (א) יעד EBITDA מתואם לקבוצת בזק (קרי, על פי דוחות שנתיים מאוחדים של בזק) שמשקלו יהיה 50% מהמענק השנתי; (ב) יעד רווח נקי מתואם לקבוצת בזק שמשקלו יהיה 25% מהמענק השנתי; ו- (ג) יעד תזרים מזומנים חופשי (FCF) מתואם לקבוצת בזק שמשקלו יהיה 25% מהמענק השנתי.

תנאי הסף לקבלת המענק השנתי תלוי הביצועים של יו"ר הדירקטוריון ייקבע על פי חלופת ההשוואה EBITDA מתואם⁶, אשר יחושב בהתייחס לתוצאת ה- EBITDA המתואם של קבוצת בזק (במאוחד), ~~על אף האמור, ועדת התגמול דירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר, בסמוך למועד אישור התקציב לשנה קלנדרית, כי תנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים בגין אותה שנה ייקבע על~~

⁶ "חלופת ההשוואה EBITDA מתואם": תוצאת ה- EBITDA המתואם של קבוצת בזק, בשנה קלנדרית, לא פחתה ביותר מ-40% מתוצאת ה- EBITDA המתואם של קבוצת בזק, לפי העניין, בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם המענק.

פי חלופת השוואת-FFO⁷ או חלופת התקציב-FFO⁸, אשר יחושבו ביחס לתוצאות ה-FFO של קבוצת בזק (במאוחד).

לא עמד יו"ר הדירקטוריון בתנאי הסף האמור לעיל חלופה שנקבעה, כאמור לעיל ולפי העניין, לא יהיה זכאי לקבלת מענק תלוי ביצועים באותה שנה, גם אם יעמוד ביתר היעדים למענק השנתי תלוי הביצועים, אלא אם ועדת התגמול והדירקטוריון החליטו אחרת, לאור נסיבות מיוחדות שיירשמו כאמור בסעיף 7.2.1.8 למדיניות התגמול של החברה.

במקרה של בחירה בחלופת ההשוואה EBITDA המתואם החברה תפרסם החברה בדוחותיה השנתיים את נתון ה-EBITDA המתואם לשנת הדוחות הכספיים, ובמקרה של בחירה בחלופת ההשוואה-FFO תפרסם את נתון ה-FFO לאותה שנה. במקרה של בחירה בחלופת התקציב-FFO, תפרסם החברה בדוחותיה השנתיים את יעדי ה-FFO לשנה העוקבת לשנת הדיווח. מובהר, כי יעדי התקציב נקבעים בסמוך לתחילת כל שנה, לאחר קיום דיון בהערכות ובתחזיות העומדות בבסיס התקציב כפי שקיימות במועד קביעתו, כאשר התקציבים מאושרים בדירקטוריון.

"נטרול" של אירועים לא ודאיים (כאמור במדיניות התגמול)

ועדת התגמול ודירקטוריון בזק יהיו רשאים "לנטרל" מחישוב הביצועים לצורך המענק, השלכות לתוצאות הכספיות של הקבוצה שינבעו מהאירועים מהבאים (ככל שיתרחשו), ובלבד שהשפעתם לא נלקחה בחשבון בתקציב החברה, כמפורט להלן:

- (א) מהפרשות לפרישה מוקדמת או פרישה מרצון של עובדים;
- (ב) שינויים עסקיים (נטרול השפעה בגין מיזוגים, רכישות, כניסה לתחומי פעילות חדשים, מימושים או בשל הנפקה או פדיון של ניירות ערך)²;
- (ג) שינויים חשבונאיים: שינויים בתקני החשבונאות במהלך השנה או בפרשנות של גופי החשבונאות או רשות ני"ע לגבי אופן יישום, אימוץ מוקדם של תקנים חשבונאיים, שינוי ביישום מדיניות חשבונאית, שינוי סיווג חשבונאי, שינוי אומדן מהותי, אירוע המחייב הצגה מחדש של מספרי השוואה של שנים קודמות או רבעונים קודמים ואשר יש לו השלכה מהותית על תוצאות התקופה המדווחת, וכד' (להלן: "שינויים חשבונאיים");

⁷ "חלופת ההשוואה-FFO": תוצאות ה-FFO (Funds from Operation - מקורות מפעילות: מחושב כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (כהגדרתו בדוחות הכספיים השנתיים של קבוצת בזק במאוחד) לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות אחרים ובניכוי תשלומים בגין חכירות. יעד זה עשוי שיהיה כפוף לניטרולים בגין אירועים כמפורט במדיניות התגמול של החברה, בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ-20% מתוצאות ה-FFO של הקבוצה, בשנה שקדמה לשנה שבגינה משולם המענק.

⁸ "חלופת התקציב-FFO": תוצאות ה-FFO של קבוצת בזק, בשנה קלנדרית, לא ירדו ביותר מ-20% מהיעד שנקבע לכך בתקציב קבוצת בזק מאוחד, לפי העניין.

⁹ הסוגרים התווספו להבהרה על האמור במדיניות התגמול

נטרול שינויים חשבונאיים יתבצע כאשר בסמוך לאישור המענק, תוגש חוות דעת של רואי החשבון החיצוניים של החברה, בה יפורטו השינויים החשבונאיים שבוצעו במהלך שנת הכספים החולפת הקובעת לעניין המענק, והשלכותיהם של שינויים אלו על היעדים הרלבנטיים לעניין הענקת המענק. חוות הדעת כאמור תובא בפני ועדת התגמול ותשמש בסיס להחלטתה באם לנטרל את השלכות השינויים החשבונאיים לצורך חישוב המענק.

(ד) שינויים מיסויים: שינויים בשיעורי המס, שינויים בחקיקה, בתקנות, או בעמדה של רשויות המס בישראל, או הסדר או רולינג עם רשויות המס, בעקבותיהם חלו שינויים מהותיים בהוצאות המס או בתשלומי המיסים, שינויים בהוצאות המס או בתשלומי המס בגין שנים קודמות בין אם עקב הסכם או עקב צו, וכד';

(ה) שינויים רגולטוריים: רגולציה חדשה או שינויים מהותיים ברגולציה קיימת (בין אם בחוקים, חקיקת משנה, החלטות של ערכאות שיפוטיות, או תיקי שירות) בעלי השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה בתקופת הדיווח בתחומי התחרות וההגבלים העסקיים, התעריפים, היחסים בין קבוצת בזק למתחרותיה (לרבות בתחומי השוק הסיטונאי), שיתוף הפעולה בין חברות הקבוצה, הרישוי והאסדרה של תחומי הפעילות של הקבוצה, פעילות בזק כחברה ציבורית, וכד';

(ו) כשלים מהותיים: תקלה מערכתית או כשל מהותי בעלי השפעה רוחבית או מתמשכת על הקבוצה (לרבות עקב התקפות סייבר), אירועי כח עליון או מצב חירום כללי בעלי השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה בתקופת הדיווח וכד'. נטרול השלכותיהם של אירועים כאמור יכול שיגדיל את המענק או יקטין אותו וזאת בהתאם לאופי האירוע והשפעתו.

יובהר, כי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים שלא לבצע נטרול כאמור או לבצע נטרול של אירוע חד פעמי שלא נכלל לעיל. אם כתוצאה מכך תהיה תוספת לתמריץ המחושב, התוספת תהווה תמריץ בשיקול דעת (כמפורט להלן).

מובהר כי החברה תהיה רשאית לקבוע כי חלק מהמענק ליו"ר הדירקטוריון או כולו, עד התקרה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ישולם כמענק בשיקול דעת, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של החברה.

בעת בחינת תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה יילקחו בחשבון הפרמטרים לבחינת תנאי התגמול המנויים בסעיף 5 למדיניות התגמול והיחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים, כמפורט בסעיף 7.3 למדיניות התגמול.

2.2.3.5. הטבות ותנאים נלווים

מר ראב"ד יהיה זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, חופשה שנתית, דמי מחלה ודמי הבראה), לרבות הפרשות לקרן השתלמות. כמו כן, יהיה זכאי לרכב בהתאם למקובל בחברה ועל פי נהליה, כפי שיהיו מעת לעת. החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו על פי נהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת. ככל שמר ראב"ד יבחר לא לקבל רכב מהחברה, הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות החזקת רכב בסך של 11,000 ש"ח לחודש בגין עלות ליסינג חודשי וכן להתקנת דלקן על חשבון החברה. בנוסף יהיה מר ראב"ד זכאי להחזר הוצאות חשבון טלפון ואינטרנט בביתו ולהחזר הוצאות השימוש בטלפון סלולרי, על פי נהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת, וכן להחזר הוצאות שיוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת, כאשר היקפן ייבחן אחת לשנה על ידי ועדת התגמול של החברה.

2.2.3.6. סודיות ואי תחרות

מר ראב"ד יחויב בשמירת סודיות כמקובל ול-"תקופת צינון" בת חודשיים ממועד סיום העבודה בפועל, בה תשולם לו משכורת לרבות כל התנאים הסוציאליים. בתקופה זו לא יתחרה בפעילות החברה הקיימת באותו מועד או בעסקיה (לרבות עסקיהן של חברות בת או מסונפות של החברה), ויימנע מלייסד, לנהל, להפעיל או להיות בעל שליטה בכל גוף שעיקר פעילותו דומה או מתחרה לפעילות החברה ממועד סיום ההתקשרות. החברה תהיה רשאית לוותר על תקופת אי התחרות או לקצרה.

2.2.3.7. פטור, שיפוי וביטוח

החברה תמשיך לכלול את מר ראב"ד בפוליסת ביטוח נושאי משרה שבבעלותה, בהתאם לתנאיה, והוא ימשיך להיות זכאי לכתב התחייבות לשיפוי ולפטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה.

בהתאם, ההחלטה המובאת לאישור האסיפה כעת כוללת גם אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר נושאי המשרה בחברה¹⁰.

2.2.3.8. הקצאת אופציות

בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת התגמול של החברה בימים 18 בדצמבר 2023, 19 בדצמבר 2023 ו-24 בדצמבר 2023, ביום 27 בדצמבר 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה של 5,381,064 אופציות למר ראב"ד ("האופציות"), הנכללות במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו המובאים לאישור במסגרת הצעת החלטה זו. תנאי האופציות תואמים ומתוארים במתאר המתפרסם בד בבד עם

¹⁰ לנוסח כתב ההתחייבות לשיפוי וכתב הפטור המקובלים בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון אסיפה מיום 2 בינואר 2020 (אסמכתא: 2020-01-001174), המוכלל בזאת על דרך ההפניה.

דוח זימון זה ("המתאר"). לפרטים נוספים בדבר ההקצאה למר ראב"ד, לרבות בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, ראו את המתאר.

א. תנאי הבשלה ומחיר

האופציות יוקצו בשני (2) מענקים, כל מענק, בשיעור של מחצית (1/2) מסך האופציות ויבשיל בארבע (4) מנות שנתיות שוות (המנה הראשונה תבשיל ביום 1 בינואר 2025), כאשר לכל מענק נקבעו מחיר מימוש ותנאי מחיר למימוש שונים:

תנאי מחיר מימוש (מחיר יעד) ¹²	מחיר מימוש	סך כמות האופציות לכלל הניצעים בהקצאה הנוכחית ¹¹	
5.33 ש"ח	5.00 ש"ח	כ-2,690,532	מענק 1
6.58 ש"ח	5.50 ש"ח	כ-2,690,532	מענק 2

ב. מחיר המימוש

על פי תנאי מדיניות התגמול של החברה, מחיר המימוש של כתבי האופציות, לצורך חישוב מרכיב ההטבה, לא יפחת מממוצע שערי הנעילה של מניית בזק בשלושים (30) ימי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") שקדמו למועד אישור הקצאת האופציות בדירקטוריון החברה או בוועדת דירקטוריון שהוסמכה לאישור הקצאה לפי סעיף 288 לחוק החברות, או משער הנעילה בבורסה של מניית בזק בתום יום המסחר שקדם למועד החלטת בזק בדבר הענקת האופציות, לפי הגבוה מבניהם.

מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת האופציות היה 4.871 ש"ח. מחיר המימוש של המענק הראשון גבוה מממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו ליום החלטת הדירקטוריון בדבר אישור ההקצאה. מחיר המימוש של המענק השני שווה למחיר המימוש של המענק הראשון בתוספת 10%. מחיר המימוש כפוף להוראות התאמה כאמור בסעיף 2.5.6 למתאר.

ג. מנגנון "מימוש נטו"

¹¹ מספר האופציות הכלולות בכל מענק עשוי להשתנות בתלות בעיגולי שברי אופציות.
¹² "תנאי המחיר למימוש" – ממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בתקופה של לפחות שלושים (30) ימי מסחר רצופים בבורסה שקדמו למועד הבדיקה הינו שווה למחיר הנקוב בטבלה שלעיל או גבוה ממנו. מודגש, כי אין חובה כי תנאי המחיר למימוש יתקיים במועד המימוש בפועל אלא עליו להתקיים במהלך התקופה שלאחר מועד ההבשלה של האופציה ועד למועד הפקיעה (וקודם למועד המימוש), אף אם אינו מתקיים במועד המימוש בפועל.

בכפוף להחלטת מיסוי מתאימה מרשות המסים, מחיר המימוש לא ישולם בפועל לחברה, אלא יילקח בחשבון בעת חישוב כמות המניות להן זכאי בפועל מר ראב"ד ממימוש האופציות, כמפורט במתאר.

ד. הוראות התאמה

על האופציות יחולו הוראות התאמה מקובלות כמפורט במתאר, לרבות בעת הנפקת זכויות, חלוקת דיבידנד ובמקרים של פעולות הוניות.

ה. השווי הכלכלי של האופציות

השווי ההוגן של האופציות למר ראב"ד, אשר נאמד תוך יישום מודל מונטה קרלו¹³, והפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל במסגרת הערכת שווי האופציות שהוכנה על ידי מעריך שווי חיצוני, הם כדלקמן:

5,381,064	כמות אופציות	
4.871 ש"ח	שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 26 בדצמבר 2023 (על בסיסו בוצעה הערכת השווי)	
מחיר המימוש ותנאי מחיר למימוש	מחיר מימוש	מחיר יעד (תנאי מחיר למימוש)
מענק 1	5.00 ש"ח	5.33 ש"ח
מענק 2	5.50 ש"ח	6.58 ש"ח
תקופת הבשלה	4 מנות שוות, כדלקמן: המנה הראשונה תבשיל ביום 1 בינואר 2025, כל מנה נוספת תבשיל בתום שנה לאחר המנה הקודמת	
תאריך פקיעה	בתום 7 שנים ממועד ההקצאה	
שעורי נטישה לאחר הבשלה	הונח כי לא חזויה נטישה לאחר הבשלה	
תנודתיות חזויה	30.03%	
שיעור ריבית חסרת סיכון	תוספת המימוש הינה נומינלית ולכן לצורך היוונה נלקחה ריבית בהתאם לתשואה הנומינלית הנגזרת מאמידת עקום אפס לתקופה של 7 שנים כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל בסמוך להערכת שווי 4.08%	
תשואת דיבידנד	הונחה תשואת דיבידנד של אפס	
מימוש מוקדם חזוי	2.8	
שווי ממוצע של האופציות	1.788 ש"ח	

¹³ מודל מונטה קרלו מבוסס על הרצה חוזרת של מספר רב של תרחישים לגבי התפתחות מחיר המניה לאורך חיי האופציה וחישוב שווי האופציה כממוצע השווי בתרחישים אלה.

מחיר המימוש ותנאי מחיר למימוש	מחיר מימוש	מחיר יעד (תנאי מחיר למימוש)
שווי הוגן של האופציות	9,619,190 ש"ח	
מנגנון מימוש נטו	כן	
התאמת מחיר המימוש לחלוקת דיבידנד	כן	

2.2.4. להלן פרטים אודות התגמול של מר ראב"ד בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, על פני תקופה בת שנים-עשר (12) חודשים המתחילה ביום 1 בינואר 2024 ובהנחת אישור ההחלטה המובאת לעיל (באלפי שקלים):

תגמולים (במונחי עלות לחברה)							פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי ייעוץ, עמלה	מענק ⁽³⁾		דמי ניהול	שכר ⁽²⁾	שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד ⁽¹⁾
			הוני ⁽⁴⁾	במזומן						
6,160	-	-	2,405	1,350	-	2,405	תומר ראב"ד	יו"ר הדירקטוריון	85%	-

(1) בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות למניות החברה, צפוי מר ראב"ד להחזיק מניות בשיעור של כ-0.19% מהונה המונפק של החברה (ומבלי לקחת בחשבון כי ההקצאה הינה במנגנון "מימוש נטו". בהתאם, שיעור הדילול בפועל צפוי להיות נמוך מהאמור).

(2) עלות השכר השנתית למר ראב"ד כוללת רכב / החזר הוצאות חלף רכב, הפרשות לביטוח לאומי, הטבות ותנאים נלווים, ולא כוללת הפרשה בגין תקופת הודעה מוקדמת ובגין אי תחרות.

(3) בהנחה כי שולם למר ראב"ד מענק שנתי בגובה סכום המענק השנתי המירבי של 75% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס השכר החודשי הבסיסי וללא תנאים נלווים).

(4) השווי ההוגן של האופציות במועד הקצאתן, בהתאם למודל "מונטה קרלו", לשנת הבשלה (השווי ההוגן של סך האופציות המוקצות חלקי מספר שנות ההבשלה – לינארית).

2.2.5. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי הכהונה והעסקה של מר ראב"ד

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף ממועד תחילת כהונתו, מן הטעמים כדלהלן:

2.2.5.1. למר ראב"ד ניסיון גלובאלי עשיר בעבודה עם דירקטוריונים והנהלות של חברות תקשורת, ניסיון פיננסי רחב ומגוון, הכרות מעמיקה של החברה, חברות הבת

והאסטרטגיה שלהן וידע נרחב בתחום הרגולציה, הנובע מקיום ממשקים מול גורמי ממשל.

2.2.5.2. תנאי הכהונה וההעסקה ראויים וסבירים בהתחשב בהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ובפרט בהיכרותו העמוקה של מר ראב"ד את החברה וחברות הבת ותרומתו לביצועיהן, הנסמכים, בין היתר, על תקופה של כארבע שנות כהונה כמנכ"ל ביקום, בעלת היתר השליטה בחברה, וכהונתו כדירקטור בחברה וחברות הבת, וכן על ניסיונו העשיר בתחומי הפעילות של הקבוצה, כפי שבא לידי ביטוי אף בכהונתו מאז כניסתו לתפקיד דירקטור בחברה ועד למועד דוח זימון זה.

2.2.5.3. בהתבסס על חוות דעת השוואתית של יועץ חיצוני בלתי תלוי, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר ראב"ד אינם עולים על תנאי ההעסקה המקובלים לתפקיד יו"ר דירקטוריון בחברות בעלות מאפיינים הדומים למאפייני החברה.

2.2.5.4. התמורה הכוללת למר ראב"ד עולה בקנה אחד עם היקף העסקתו והאחריות הרבה המוטלת על יו"ר דירקטוריון החברה וחברות הבת מתוקף תפקידו כיו"ר קבוצה הנושא באחריות רחבה הכוללת ראייה קבוצתית לאור ההפרדה המבנית הקיימת בקבוצת בזק¹⁴, והיא הולמת את גודל הקבוצה, היקפי פעילותה ואופייה, ומתאימה לקידום מטרותיה, תכניות העבודה שלה, המדיניות ארוכת הטווח שלה ויעדיה, ואת הרצון למנות יו"ר דירקטוריון ראוי, בעל ניסיון עשיר בתחומי פעילותה של החברה, המסוגל להנהיג את הקבוצה כולה ולהובילה בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפניה.

2.2.5.5. רכיב המענק תלוי ביצועים הכלול בתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר ראב"ד ראוי הן בהתחשב במורכבות תפקידו של יו"ר הדירקטוריון, המשמש כיו"ר פעיל ומכהן גם כיו"ר של חברות הבת, האתגרים המהותיים הצפויים לעמוד בפני הקבוצה בשנים הקרובות והרצון להעניק לו תמריץ נוסף להמשיך ולפעול לשיפור ביצועי הקבוצה בהתאם לתוכניותיהן האסטרטגיות, אשר יו"ר הדירקטוריון אמון על התויתן וגיבושן.

2.2.5.6. היחס בין הרכיב הקבוע והרכיב המשתנה (במונחי עלות לחברה) מתוך סך התגמול המוצע, לאחר הקצאת הגמול ההוני, עומד על 39.04%-ו-60.95%, בהתאמה, והוא סביר ומצוי בגבולות הטווחים הקבועים במדיניות התגמול של החברה.

2.2.5.7. הובאה בחשבון ההשלכה על יחסי העבודה בחברה ובכלל זה, היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה לבין עלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החיצונית של עובדי החברה (לרבות עובדי הקבלן בחברה), העומד על 1: 22.03-ו-1: 24.58 והוא סביר והולם בהתחשב בשוק שבו פועלת החברה¹⁵.

2.2.5.8. ביסוס חלק מהתמורה הכוללת המוצעת למר ראב"ד על מנגנון תגמול הוני בדרך של הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות של החברה, תואם את מדיניות

¹⁴ לפרטים ראו סעיף 1.7.3 לדוח התקופתי לשנת 2022.

¹⁵ החישוב מתייחס לעלות שכר בהיקף משרה של 85% ליו"ר הדירקטוריון. עלות השכר של עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן, חושבה תוך נרמול היקף משרתם ל-100% היקף משרה, ביחס לנתונים ליום 31 בדצמבר 2022. שווי התגמול ההוני אשר נלקח בחשבון בתחשיב עלות התגמול של יו"ר הדירקטוריון חושב על בסיס פריסה לינארית של שווי המענק (נכון למועד אישור הדירקטוריון את הענקת הגמול ההוני) על פני שנות ההבשלה (שווי של 2,404,979 ש"ח).

התגמול של החברה, כפי שנכלל בתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה היוצא, ויש בו כדי ליצור הלימה בין האינטרס של החברה ומחזיקי ניירות הערך שלה לבין מר ראב"ד בהשאת ערכה של החברה, ובכך לתמרצו לפעול לשיפור ביצועיה ותוצאותיה של החברה לטווח הארוך, זאת בכפוף למדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

2.2.5.9. לעניין הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי: (1) הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות תואמים את חוק החברות, חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה; (2) מדובר בהגנה מקובלת שחברה מעמידה לנושאי משרה הפועלים מטעמה על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת ידם תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות ולתנאים על-פי הדין; (3) כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור זהה לנוסח הקיים ליתר הדירקטורים בחברה; (4) סכום השיפוי סביר בנסיבות העניין; (5) היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים אשר לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל; (6) במתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה.

פרטים נוספים אודות אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר ראב"ד בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה

3. שם בעל השליטה בחברה שלו עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה ונכון למועד דוח זימון זה, בעלת היתר השליטה בחברה היא ביקום, המחזיקה בכ- 27.08% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובעלות השליטה בביקום - Searchlight II BZQ L.P, שותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן וט.נ.ר. השקעות בע"מ חברה פרטית המאוגדת בישראל ("בעלת היתר השליטה בחברה")¹⁶. העניין האישי של ביקום נובע מכך שמר ראב"ד מכהן כמנכ"ל ביקום.

4. הדרך שבה נקבעו תנאי הכהונה וההעסקה

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר ראב"ד נקבעו לאחר דיונים בוועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, לאחר בחינת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה היוצא

¹⁶ לפרטים נוספים בדבר בעלת היתר השליטה בחברה ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה מיום 5 באוקטובר 2023 (אסמכתא 2023-01-092371).

ובהתבסס על חוות דעת של יועץ חיצוני שבחן את תנאי ההעסקה המקובלים לתפקיד יו"ר דירקטוריון בחברות בעלות מאפיינים דומים למאפייני החברה.

5. אישורים הנדרשים לתנאי הכהונה וההעסקה

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר ראב"ד נדונו ואושרו על ידי ועדת התגמול של החברה בימים 18 בדצמבר 2023, 19 בדצמבר 2023, 24 בדצמבר 2023 וביום 27 בדצמבר 2023 וכן בידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 27 בדצמבר 2023, והם כפופים לאישור האסיפה המתכנסת לפי דוח זה. כמו כן, הקצאת האופציות (כהגדרתן לעיל) למר ראב"ד, כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות החברה אשר ינבעו ממימושן של האופציות.

6. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות להן, בין החברה לבין בעלי השליטה או שלבעלי

השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור תנאי הכהונה וההעסקה

לפרטים על עסקאות עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה בחברה עניין אישי בהן ראו תקנה 22 בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2022.

בחודש יוני 2023 אישר דירקטוריון החברה את חידוש פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, לפרטים ראו דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מיום 21 ביוני 2023 (אסמכתא: 2023-01-058159).

7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שאישרו את ההחלטות שעל סדר

יום האסיפה; שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהותו ביחס להחלטות שעל סדר יום האסיפה

בישיבות ועדת התגמול שהתקיימו בימים 18 בדצמבר 2023, 19 בדצמבר 2023, 24 בדצמבר 2023 ו-27 בדצמבר 2023 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 ההחלטות פה אחד.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 27 בדצמבר 2023 השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים (לפי עניין): ה"ה דארן גלאט, רן פורר, דוד גרנות (דירקטור בלתי תלוי), זאב וורמברנד (דירקטור חיצוני), עידית לוסקי (דירקטורית חיצונית), וציפי לבני (דירקטורית חיצונית), והם אישרו את ההחלטות שעל סדר היום פה אחד. ה"ה מר דארן גלאט ומר רן פורר לא השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה בעניינו של מר ראב"ד בשל תפקידם כדירקטורים בביקום, שעשוי להביא לעניין אישי בהחלטה.

למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה למעט מר גיל שרון, ביחס להחלטה הנוגעת לסיום תנאי כהונתו בחברה ומר תומר ראב"ד, ביחס להחלטה הנוגעת לתנאי כהונתו והעסקתו. כמו כן, כאמור לעיל, מר דארן גלאט ומר רן פורר לא השתתפו בדיון ובקבלת ההחלטה בעניינו של מר ראב"ד בשל תפקידם כדירקטורים בביקום, שעשוי להביא לעניין אישי בהחלטה. בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מר פטריס טייב, דירקטור מקרב העובדים, אינו נוטל חלק בדיונים והחלטות הדירקטוריון שעניינם תגמול בכירים.

פרטים נוספים אודות האסיפה

8. כינוס האסיפה הכללית

8.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

האסיפה תתקיים ביום ב', 5 בפברואר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, קומה 5.

8.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

8.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 2.1 לעיל (אישור הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון) הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

8.2.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או 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; או

8.2.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 8.2.1.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 2.2 לעיל (תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראבי"ד) הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות ייפוי כח או באמצעות כתבי הצבעה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלו:

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

8.2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 8.2.2.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.3 מניין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה) תדחה האסיפה ליום ב', 12 בפברואר 2024, באותה שעה ובאותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

8.4 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה שיחול ביום ה, 4 בינואר 2024 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלו זכותו 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 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, 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 8.5 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, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 8.6 להלן).

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

8.5.1. הצבעות ביחס לנושא המפורט לעיל תתאפשרנה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

8.5.2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה 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.

8.5.3. 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.

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

8.5.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 26 בינואר 2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום ה-31 בינואר 2024.

8.5.6. 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.

8.5.7. 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 ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8.5.8. 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 4 בינואר 2024. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

8.6. 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 אלקטרוני 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 האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית.

לאור המצב הביטחוני בישראל עשויים להתעורר קשיים זמניים בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מאתרים בחוץ לישראל - לאור זאת ניתן להשתמש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות לעיל או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעות הטלפונית בטלפון 077-

8.7. 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

8.8. נציג החברה

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

8.9. 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,

מיכל קופרשטיין, עו"ד

מזכירת הקבוצה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ