



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

6 בפברואר 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 ("פקודת החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה על אסיפה כללית"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ראשון, 3 במרץ 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7 חולון, קומה 5 ("משרדי החברה").

1. תמצית הנושא וההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה:

- 1.1 אישור תיקון לתזכיר ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 2.1 להלן.
- 1.2 אישור תיקון הגהה לתקנון ולתזכיר החברה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

2. תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ותנאיהן:

2.1 אישור תיקון לתזכיר החברה (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום)

תיקון סעיף 2א לתזכיר, שעניינו המטרות לשמן נוסדה החברה, באופן שיאפשר לחברה לעסוק בכל עיסוק חוקי. לאחר ס"ק (11) יתווסף ס"ק (12) בנוסח הבא:
(12) "בנוסף לכל המטרות המפורטות לעיל בסעיף זה, מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי".

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התיקון לתזכיר החברה כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה".

2.2 אישור תיקון הגהה בשם החברה באנגלית בתקנון ההתאגדות ובתזכיר של החברה

תיקון הגהה של תקנון ותזכיר החברה כך ששם החברה באנגלית בעמודי השער ובסעיף 2.2 לתקנון החברה ובסעיף 1 לתזכיר יתוקן ל-"BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD (חלף "BEZEQ" THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP. LTD)

ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון הגהה לתקנון ולתזכיר החברה כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

3. כינוס האסיפה הכללית

3.1. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום ראשון, ה-3 במרץ 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

3.2.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר יום האסיפה, הינו הרוב הדרוש לקבלת "החלטה מיוחדת" בהתאם להוראות פקודת החברות כנוסחה ערב תחילת חוק החברות 75% מהמצביעים הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או על ידי שלוחם, למעט נמנעים.

3.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר יום האסיפה, הינו רוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה והרשאים להצביע בה, למעט נמנעים.

3.3. 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 שהצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית, והמחזיקים או המייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה) תדחה האסיפה ליום ראשון, ה-10 במרץ 2024, באותה השעה ובאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

3.4.1. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה עפ"י סעיף 182(ב) לחוק החברות יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), שיחול ביום 12 בפברואר 2024.

3.4.2. 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 מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3.4.3. 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.

3.4.4. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי

סעיף 5א44 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.

3.4.5. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו 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 3.6 להלן).

3.5. הוספת נושאים על סדר היום

3.5.1. 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 הודעה על אסיפה כללית, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום ראשון, ה-11 בפברואר 2024. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

3.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

3.6.1. 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.

3.6.2. 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, 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.

3.6.3. 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 44 יא 5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

3.6.4. 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.

3.7. נציג החברה

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

3.8. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

מיכל קופרשטיין, עו"ד

מזכירת הקבוצה והממונה על האכיפה הפנימית

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ