13 במרץ 2024

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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), אשר הודעה על זימונה ניתנה על ידי החברה ביום 13 במרץ 2024, ושכתב הצבעה זה מצורף אליה ("**דוח זימון האסיפה**"). האסיפה תתקיים ביום **רביעי, 17 באפריל 2024, בשעה 12:00**, במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, קומה 5 ("**משרדי החברה**").

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**

3.1 אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, ודיווח בגין שכרו של רואה החשבון המבקר;

3.2 אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.3 אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.4 אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר רן פורר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.5 אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד גרנות לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.6 אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;

3.7 אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל) ואישור תנאי כהונתה;

3.8 אישור מינויה מחדש של הגברת ציפי לבני לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל) ואישור תנאי כהונתה;

3.9 אישור מינוי גב' אורית אלסטר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ואישור תנאי כהונתה;

3.10 אישור חלוקת דיבידנד.

4. **<u>המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>**

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

5. **<u>פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה</u>**

5.1 לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ביחס למועמדים לכהונת דירקטורים כאמור בסעיפים 3.2 עד 3.8 לעיל, כפי שנמסרו על ידם, ראו תקנה 26 לפרק ד' (פרטים נוספים אודות התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, המתפרסם בד בבד עם כתב הצבעה זה. מובהר, כי תנאי כהונתם של המועמדים לכהונה כדירקטורים המפורטים בסעיפים 3.2 עד 3.8 לעיל, נותרו ללא שינוי.

5.2 פרטים על גב' אורית אלסטר בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות:

מספר תעודת זהות:	059618587
תאריך לידה:	4.4.1965
מען להמצאת כתבי בית דין:	הבנים 7, רמת השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא
היותה דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ודירקטורית חיצונית מומחית	דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
היותה עובדת החברה, חברה בת או קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	17.4.2024, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה
השכלה:	BA בכלכלה - אוניברסיטת תל אביב MBA מנהל עסקים - התמחות במימון וחשבונאות - אוניברסיטת תל אביב LLB משפטים - אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	▪ ראש החטיבה העסקית, בנק דיסקונט לישראל בע"מ משנת 2011 עד לשנת 2019 ▪ דירקטורית, הפניקס חברה לביטוח בע"מ משנת 2020 עד לשנת 2022 ▪ חברת ועד מנהל, להקת מחול בת שבע מחודש ינואר 2020 ▪ חברת ועדת מנהל, הזנק לעתיד מחודש יולי 2021 ▪ דירקטורית בתאגידים הבאים: - Israel Discount Bank of NY - דיסקונט קפיטל בע"מ - ריטיילורס בע"מ - חילן בע"מ - עשות אשקלון בע"מ
קרבת משפחה לבעל עניין:	לא

5.3 ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור כאמור בסעיפים 3.2 עד 3.9 לעיל, תיעשה בנפרד.

6. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום</u>**

6.1 הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מן ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 עד 3.6, 3.9 ו-3.10 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.7 ו-3.8 לעיל, בהתאם לסעיף 239(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 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, כמפורט בסעיף 7 להלן.

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

7. **<u>ציון זיקה של בעל מניה</u>**

7.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה המפורטת בסעיפים 3.7 ו-3.8 לעיל, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, אם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, בעל עניין אישי בקשר עם ההחלטה המוצעת, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרת מונחים אלו בתקנות), כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות, ויתאר את מהות המאפיין, העניין האישי או הזיקה, ככל שקיימים.

7.2 לעניין אופן ההצבעה של בעלי שליטה, בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7.3 **מובהר כי מי שלא סימן או לא תיאר את מהות העניין האישי, המאפיין או הזיקה כאמור בסעיף 7 זה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

8. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>**

8.1 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 **20 במרץ 2024** ("**המועד הקובע**"), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**") ביחס למועד הקובע.

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

8.3 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.

8.4 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.

8.5 בעל מניות רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, ימציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

לעניין זה, "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.6 **כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף 8 זה, יהא חסר תוקף.**

9. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

9.1 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 **17 באפריל 2024, בשעה 06:00** ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.2 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.

10. **<u>מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

משרדי החברה - רחוב המנור 7, חולון, קומה 5.

11. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה</u>**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום **7 באפריל 2024**.

12. **<u>המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>:**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד לא יאוחר מיום **12 באפריל 2024**.

13. **<u>כתובות אתרי אינטרנט בהם מצויים נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>:**

13.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**"): www.magna.isa.gov.il

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

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

14. 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 ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו כן, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות:

16.1 כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 138,342,177 מניות;

16.2 כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, הינה: 100,594,276 מניות.

17. לאחר פרסום כתב ההצבעה 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 כאמור בסעיף 13 לעיל.

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 כאמור בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לרבות כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

19. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

<u>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה</u>

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 ההצבעה): המנור 7, חולון, קומה 5.
מס' החברה: 52-003193-1
מועד האסיפה: ביום רביעי, 17 באפריל 2024, בשעה 12:00
סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
המועד הקובע: ביום רביעי, 20 במרץ 2024

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 עניין[1]/ נושא משרה בכירה[2]/ 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 שהמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה (1)			ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.7 ו – 3.8 - האם את/ה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? (2)	
	בעד	נגד	נמנע	כן (*)	לא
סעיף 3.1 לעיל – אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, ודיווח בגין שכרו של רואה החשבון המבקר.					[redacted]
סעיף 3.2 לעיל – אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
סעיף 3.3 לעיל – אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					
סעיף 3.4 לעיל – אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר רן פורר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.					

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").
[2] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
[3] כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה (1)				ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.7 ו – 3.8 - האם את/ה בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? (2)	
	בעד	נגד	נמנע		כן (*)	לא
<u>סעיף 3.5 לעיל</u> – אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד גרנות לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.						[redacted]
<u>סעיף 3.6 לעיל</u> – אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.						
<u>סעיף 3.7 לעיל</u> – אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).						
<u>סעיף 3.8 לעיל</u> – אישור מינויה מחדש של הגברת ציפי לבני לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).						
<u>סעיף 3.9 לעיל</u> – אישור מינוי גב' אורית אלסטר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ואישור תנאי כהונתה.						[redacted]
<u>סעיף 3.10 לעיל</u> – אישור חלוקת דיבידנד.						

(*) 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 במניין.

<u>פרט</u>:

לעניין ההחלטה המוצעת בסעיפים 3.7 ו-3.8 לעיל, ככל שציינת כי הנך בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה, אנא פרט:

_____

_____

_____

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.

תאריך: _____ **חתימה:** _____