

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

13 במרץ 2024

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתיערך ביום ד', 17 באפריל 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. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. בנושא זה לא תתקבל החלטה;
- 1.2. 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;
- 1.3. 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;
- 1.4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום 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 לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
- 1.6. 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;
- 1.7. 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;

- 1.8. 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);
- 1.9. 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);
- 1.10. אישור מינוי גבי אורית אלסטר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ואישור תנאי כהונתה;
- 1.11. אישור חלוקת דיבידנד.

2. תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ותנאיה

- 2.1. דיון בדוחות של החברה לשנת 2023
- 2.1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, כמפורט בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר מתפרסם בד בבד עם דוח זימון זה ביום 13 במרץ 2024 ("הדוח התקופתי לשנת 2023").
- 2.1.2. ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2023 (ובכללו בדוחות 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 ("הבורסה") בכתובת maya.tase.co.il.
- 2.1.3. לא תתקיים הצבעה בנושא זה.
- 2.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה

- 2.2.1. מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. בהתאם להוראות תקנון החברה, דירקטוריון החברה מוסמך לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר. לפרטים על שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת 2023, ראו את דוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי לשנת 2023.
- 2.2.2. משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG, נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל. לרואה החשבון המבקר ניסיון רב שנים והיכרות עם החברה ופעילותה וכן עם חברות מסוגה של החברה (ראו להלן); השותף המוביל את הביקורת במשרד רואה החשבון המבקר הינו בעל ניסיון של שנים רבות בביקורת חברות

ציבוריות, לרבות בתחום פעילותה של החברה; לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, בין היתר, לאור היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, הבנת תחום הפעילות ויכולת לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שיינתן להם במסגרת הביקורת, מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת וכן שימוש בעבודת מומחים ובמחלקה מקצועית, במידת הצורך.

2.2.3. כמו כן, ועדת הביקורת בשבתה מיום 5 במרץ 2024, הניחה את דעתה בדבר חידוש כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, וקבעה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שירותיו בשנת 2023 הינו סביר, מקובל וראוי לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.

להלן טבלה עם פרטים נוספים על רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו:

ניסיון פירמת ראיית החשבון במתן השירותים לגופים דומים:	כן, לסומך חייקין KPMG ניסיון רב במתן שירותים לחברות ישראליות מענף הטלקום, כמו גם לחברות בנות של גופי טלקום גלובליים.
קיום מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה:	כן
משך ההתקשרות של המשרד עם החברה:	סומך חייקין KPMG מבקרים את החברה משנת 1997.
האם רואה החשבון המבקר עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה חשבון מבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר?	כן
שותפות עם גוף ראיית חשבון בינלאומי:	כן - KPMG העולמית (KPMG International Limited)
היקף שכר טרחה ביקורת ונלווה לביקורת לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת בגין שנת 2023	3,281 אלפי ש"ח
היקף שכר טרחה שירותים אחרים בגין שנת 2023	1,457 אלפי ש"ח

ניסיון פירמת ראיית החשבון במתן השירותים לגופים דומים:	כן, לסומך חייקין KPMG ניסיון רב במתן שירותים לחברות ישראליות מענף הטלקום, כמו גם לחברות בנות של גופי טלקום גלובליים.
האם בשלוש השנים האחרונות החברה נדרשה לבצע הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים, בין היתר בשל טעויות או סטיות מהותיות ביחס לאומדנים או הנחות?	לא
האם בשלוש השנים האחרונות בית המשפט אישר תביעה ייצוגית או נגזרת כנגד רואה החשבון המבקר של החברה בקשר עם דוחות החברה?	לא

2.2.4. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

2.3. מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) מר תומר ראב"ד לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

2.3.1. מוצע למנות מחדש את מר תומר ראב"ד ("מר ראב"ד") (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וחברות הבת של החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2.3.2. תנאי כהונתו והעסקתו של מר ראב"ד בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה אושרו על ידי האסיפה הכללית ביום 5 בפברואר 2024 בתוקף מיום 1 בינואר 2024, ואלו יוותרו ללא שינוי. לפרטים על תנאי כהונה כאמור ראו דוח מיידי על אסיפה כללית מיום 1 בפברואר 2024 (אסמכתא: 2024-01-012285), אשר פרטיו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

2.3.3. מר ראב"ד מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.3.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.3.5. ההחלטה המוצעת: לאשר את 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.

2.4. מינוי מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

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 מר גלאט יוותרו ללא שינוי, לפרטים בעניין זה ראו סעיף 7 (תקנה 21) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. מר גלאט זכאי להחזר הוצאות נסיעה וכן זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח הקיימים בחברה, מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה וכן הוענקו לו כתבי פטור ושיפוי, כמפורט בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.4.2. מר גלאט מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.4.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

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.

2.5. מינוי מחדש של הדירקטור מר רן פורר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

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 של מר פורר יוותרו ללא שינוי, לפרטים בעניין זה ראו סעיף 7 (תקנה 21) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. מר פורר זכאי להחזר הוצאות נסיעה וכן זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח הקיימים בחברה, מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה וכן הוענקו לו כתבי פטור ושיפוי, כמפורט בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.5.2. מר פורר מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224 לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.5.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.5.4. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו 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 הבלתי תלוי מר דוד גרנות לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

- 2.6.1. 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 של מר גרנות יותרו ללא שינוי. לפרטים בעניין זה, ראו סעיף 7 (תקנה 21) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. מר גרנות זכאי להחזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין וכן להיכלל בהסדרי הביטוח הקיימים בחברה, מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה וכן הוענקו לו כתבי פטור ושיפוי, כמפורט בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023.
- 2.6.2. מר גרנות מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 249ב ו-224ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם הוא עומד בתנאים הנדרשים לסיווגו כדירקטור בלתי תלוי¹.
- 2.6.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.
- 2.6.4. 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.

2.7. מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה

- 2.7.1. מוצע למנות מחדש את מר פטריס טייב ("מר טייב") כדירקטור מקרב העובדים בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. יצוין כי כדירקטור מקרב העובדים, מר טייב אינו מקבל שכר בגין כהונתו כדירקטור בחברה אלא רק שכר כעובד החברה, לפרטים ראו סעיף 7 (תקנה 21) בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. מר טייב זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח הקיימים בחברה, מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה וכן הוענקו לו כתבי פטור ושיפוי, כמפורט בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023.

¹ למען הסדר הטוב יצוין כי ביחס למר גרנות, וכן מעסיקיו ו/או שותפיו ו/או קרובי משפחתו ו/או חברות שבהן הוא מכהן כיו"ר או מנכ"ל ו/או חברות בשליטתו, ככל שרלוונטי, הללו עשויים לרכוש מהחברה ומחברות נוספות בקבוצת בזק שירותי תקשורת שונים במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת כהונת הדירקטור. במסגרת תכנית האכיפה הפנימית של החברה בתחום דיני ניירות ערך נקבעה עמדת החברה בעניין התקשרויות שאינן מהוות קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה", ביחס לכל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה. כמו כן, בשנת 2023 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת שמהוות קשר עסקי. בנוסף, מר גרנות הנחה את הצדדים הקשורים לו כי לא יהיה מעורב או מיודע בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

- 2.7.2. מר טייב מסר לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.
- 2.7.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.
- 2.7.4. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 2.8. **מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית גב' עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה**
- 2.8.1. מוצע למנות מחדש את גב' עידית לוסקי ("גב' לוסקי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).
- 2.8.2. תנאי כהונתה של גב' לוסקי בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה יוותרו ללא שינוי ויהיו כמפורט להלן:
- 2.8.2.1. גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין;
- 2.8.2.2. לגב' לוסקי הוענק כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה (לפרטים בעניין זה ראו בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023);
- 2.8.2.3. הגב' לוסקי זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, והכול בתנאים המקובלים בחברה.
- 2.8.3. הגב' לוסקי מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח 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 חיצונית.²

² למען הסדר הטוב יצוין כי ביחס לגב' לוסקי, וכן מעסיקה ו/או שותפיה ו/או קרובי משפחתה ו/או חברות שבהן 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. במסגרת תכנית האכיפה הפנימית של החברה

2.8.4. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.8.5. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית, הגב' עידית לוסקי, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים ואת תנאי כהונתה.

2.9. מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית גב' ציפי לבני לתקופת כהונה נוספת (שנייה), בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

2.9.1. מוצע למנות מחדש את הגב' ציפי לבני ("גב' לבני") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).

2.9.2. תנאי כהונתה של גב' לבני בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה יוותרו ללא שינוי ויהיו כמפורט להלן:

2.9.2.1. גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין;

2.9.2.2. לגב' לבני הוענק כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה (לפרטים בעניין זה ראו בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023);

2.9.2.3. הגב' לבני זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, והכול בתנאים המקובלים בחברה.

2.9.3. הגב' לבני מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת כחלק מ**נספח 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 חיצונית.³

בתחום דיני ניירות ערך נקבעה עמדת החברה בעניין התקשרויות שאינן מהוות קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה", ביחס לכל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה. כמו כן, בשנת 2023 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת שמהוות קשר עסקי. בנוסף, גב' לוסקי הנחתה את הצדדים הקשורים לה כי לא תהיה מעורבת או מיועדת בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

³ למען הסדר הטוב יצוין כי ביחס לגב' לבני, וכן מעסיקיה 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. במסגרת תכנית האכיפה הפנימית של החברה

2.9.4. פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

2.9.5. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית, הגב' ציפי לבני, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, ואת תנאי כהונתה.

2.10. מינוי גב' אורית אלסטר כדירקטורית בחברה

2.10.1. מוצע לאשר את מינויה של גב' אורית אלסטר כדירקטורית בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

2.10.2. גב' אלסטר תהיה זכאית לתנאי הכהונה הבאים:

2.10.2.1. גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה;

2.10.2.2. כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה (לפרטים בעניין זה ראו בביאור 29.6 לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2023);

2.10.2.3. הגב' אלסטר תהא זכאית להיכלל בהסדרי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, והכול בתנאים המקובלים בחברה.

2.10.3. הגב' אלסטר מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיף 224ב לחוק החברות, המצורפת כחלק מנספח א' לדוח זימון האסיפה.

2.10.4. להלן פרטים על גב' אלסטר בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

059618587	מספר תעודת זהות:
4.4.1965	תאריך לידה:
הבנים 7, רמת השרון	מען להמצאת כתבי בית דין:
ישראלית	נתינות:
לא	חברות בוועדות דירקטוריות:
דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	היותה דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, בעלת

בתחום דיני ניירות ערך נקבעה עמדת החברה בעניין התקשרויות שאינן מהוות קשר עסקי לעניין הגדרת "זיקה", ביחס לכל הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה. כמו כן, בשנת 2023 לא בוצעו רכישות שירותי תקשורת שמהוות קשר עסקי. בנוסף, גב' לבני הנחתה את הצדדים הקשורים לה כי לא תהיה מעורבת או מיודעת בכל רכישת שירותי תקשורת כאמור עבור אותם צדדים קשורים.

	מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ודירקטורית חיצונית מומחית
לא	היותה עובדת החברה, חברה בת או קשורה או של בעל עניין:
17.4.2024, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה	תאריך תחילת כהונה:
BA בכלכלה - אוניברסיטת תל אביב MBA מנהל עסקים - התמחות במימון וחשבונאות- אוניברסיטת תל אביב LLB משפטים - אוניברסיטת תל אביב	השכלה:
- 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	עיסוק בחמש השנים האחרונות:
לא	קרבת משפחה לבעל עניין:

2.10.5. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של הגב' אלסטר כדירקטורית בחברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולאשר את תנאי כהונתה.

2.11. חלוקת דיבידנד

2.11.1. דירקטוריון החברה ממליץ לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 374 מיליון ש"ח (שהם 70% מהרווח החצי שנתי לאחר מס על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (בגין המחצית השנייה של שנת 2023)), המהווים נכון למועד דוח זימון זה כ-0.1351721 ₪ למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("המניה"), וכ-13.51721% מהונה המונפק והנפרע של החברה ("הדיבידנד"). סכום הדיבידנד למניה שישולם בפועל יקבע בהתאם למספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה בתום יום המסחר 30 באפריל 2024. היום הקובע ויום האקס יחול ביום 1 במאי 2024 ויום התשלום יחול ביום 9 במאי 2024.

2.11.2. דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחנים הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות – מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון – וקבע כי החברה עומדת במבחנים אלה, כמפורט להלן נכון מאוד :

2.11.2.1. לעניין מבחן הרווח – על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 עומדת חלוקת הדיבידנד במבחן הרווח. לדירקטוריון הוצגה יתרת העודפים הראויים לחלוקה שנצברה בשנתיים האחרונות, העומדת על כ-1,257 מיליון ש"ח, ונמצא כי הדיבידנד המוצע עומד במבחן הרווח (כלומר, חלוקת הדיבידנד היא מתוך רווחים ראויים לחלוקה).

2.11.2.2. לעניין מבחן יכולת הפירעון – הדירקטוריון בחן, בין היתר, את תזרימי המזומנים הצפויים של החברה ואת מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך פירעון חביותיה הקיימות והצפויות, ולצורך תשלום הדיבידנד. כן בחן הדירקטוריון בהקשרים אלה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים ואת היקף האשראי שלמיטב הערכת החברה זמין לה.

עוד בחן הדירקטוריון, במסגרת בחינת יכולת הפירעון, את השלכות תשלום הדיבידנד על מצבה הכספי של החברה ונזילותה, על פעילותה של החברה במתכונתה הקיימת, לרבות השפעתה על תכניות ההשקעה של החברה ועל מבנה ההון ורמת המינוף שלה (ובכלל זה, דירוג האשראי שלה).

בהקשרים אלה הוצגה לדירקטוריון עמדת הנהלת החברה, לפיה אין בתשלום הדיבידנד כאמור כדי לפגוע בפעילות החברה ובהשקעותיה כנדרש לשם שמירה על מעמדה העסקי והתחרותי או בעמידת החברה במבחן יכולת הפירעון. הדירקטוריון עיין גם בתחזיות תזרימי המזומנים של החברה (ובניתוחי רגישות של תחזיות אלה למקרי הרעה משמעותיים בלתי צפויים בעסקי החברה), וכן בחן את איתנותה הפיננסית ואת יכולתה לשרת את חובותיה באמצעות ניתוח יחסי כיסוי חוב חזויים. כן בחן הדירקטוריון את מקורות הנזילות נטו מחברות הבת בבעלות מלאה של החברה. במסגרת זו הביא הדירקטוריון בחשבון כי לחברה אין התניות פיננסיות העלולות לפגוע בהיקף החוב או בעלותו.

לאור ממצאי בחינותיו ולאחר שהוצגו בפניו הנתונים והתחזיות הנזכרים לעיל על ידי ההנהלה, הגיע הדירקטוריון למסקנה כי לחברה יכולת משמעותית לעמוד בצרכי המזומנים הקיימים והצפויים לה בטווח הנראה לעין (גם בהתקיים תרחישים של הרעה

בלתי צפויה בעסקי החברה), הן באמצעות יצירת מזומנים מפעילות, הן באמצעות מקורות תזרימיים נטו הנובעים מהחברות המוחזקות, והן באמצעות גיוס אשראי, ככל שיידרש. על כן, לא קיים חשש סביר שחלוקת הדיבידנד תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבוייתה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, ותשלום זה אינו צפוי להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצב נזילותה ועל יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת.

חלוקת הדיבידנד תואמת את מדיניות הדיבידנד המעודכנת של החברה, המתפרסמת בד בבד עם דוח זה.

לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד ראו דוח מיידי על המלצות והחלטות הדירקטוריון מיום 13 במרץ 2024 המתפרסם בד בבד עם דוח זה.

2.11.3. ההחלטה המוצעת: לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 2.11 לדוח זימון האסיפה.

כינוס האסיפה הכללית

3. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ליום 17 באפריל 2024 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

4.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות לעיל בסעיפים 2.2 עד 2.7 - מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ומינוי מחדש של הדירקטורים בחברה, 2.10 – מינויה של הגב' אורית אלסטר כדירקטורית בחברה, 2.11 - חלוקת דיבידנד, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע בה ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות לעיל בסעיפים 2.8 ו-2.9 - מינוי מחדש של הדירקטוריות החיצוניות בחברה, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. 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 יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ;

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. גילוי עניין אישי

בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המוצעות בסעיפים 2.8 ו-2.9 יודיע לחברה בטרם ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה נעשית באמצעות כתב הצבעה, יסמן בכתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה וכן יציין קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה נעשית לפי יפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטות האמורות, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס לאותן החלטות.

6. 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 24 באפריל 2024 באותה השעה ובאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

7. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

7.1. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה, שיחול ביום 20 במרץ 2024 ("המועד הקובע")

7.2. 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 שאצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7.3. 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.

7.4. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.5. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 8 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, שהוא בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 9 להלן).

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

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ושמויותיו 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.

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

8.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 7 באפריל 2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 12 באפריל 2024.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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 19 במרץ 2024. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1. 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.

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, 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.

9.3. 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 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9.4. 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 ההצבעה האלקטרונית.



10. נציג החברה

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

11. 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



נספח א' - הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים

(מצורף בקובץ נפרד)