



"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

10 באוגוסט 2022

לכבוד
רשות ניירות ערך
בורסה 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"), 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 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ד', 14 בספטמבר 2022, 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 אישור חלוקת דיבידנד.

1.2 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן גוראון כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 19 ביוני, 2022 (להלן: "מר גוראון", "הסכם העסקה", "ההתקשרות", בהתאמה).

2. תיאור עיקרי ההתקשרויות ותנאיהן:

2.1 אישור חלוקת דיבידנד (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום)

2.1.1 דירקטוריון החברה ממליץ לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 294 מיליון ש"ח, המהווים נכון למועד דוח זימון זה 0.1063081 ש"ח למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("המניה"), ו-10.63081% 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 של 20 בספטמבר 2022. היום הקובע ויום האקס יחולו ביום 21 בספטמבר 2022, ויום התשלום יחול ביום 3 באוקטובר 2022.

2.1.2 דירקטוריון החברה בחן את עמידת החברה במבחנים הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999: מבחן הרווח וכן מבחן יכולת הפירעון וקבע כי החברה עומדת במבחנים אלה, כפי שיובהר להלן.

2.1.2.1 לעניין מבחן הרווח – על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 30.6.2022 עומדת חלוקת הדיבידנד במבחן הרווח. לדירקטוריון הוצגה יתרת העודפים הראויים לחלוקה שנצברה בשנתיים האחרונות (לאחר הפחתת חלוקה מחודש מאי 2022), העומדת על סך כולל של 1,731 מיליון ש"ח ונמצא כי הדיבידנד המוצע עומד במבחן הרווח (דהיינו – חלוקת הדיבידנד הינה מתוך רווחים ראויים לחלוקה).

2.1.2.2 לעניין מבחן יכולת הפירעון – הדירקטוריון בחן, בין היתר, את תזרימי המזומנים הצפויים של החברה ואת מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך פירעון חבוייתה הקיימות והצפויות, ולצורך תשלום הדיבידנד. כן בחן הדירקטוריון בהקשרים אלה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים ואת היקף האשראי אשר למיטב 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 במתכונת הקיימת, לרבות השפעתה על תכניות ההשקעה של החברה ועל מבנה ההון ורמת המינוף שלה (ובכלל זה דירוג האשראי שלה).

בהקשרים אלה הוצגה בפני הדירקטוריון עמדת הנהלת החברה, לפיה אין בתשלום הדיבידנד כאמור בכדי לפגוע בפעילות החברה ובהשקעותיה, כנדרש לשם שמירת מעמדה העסקי והתחרותי או בעמידתה 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 מהחברות הבנות, בבעלות מלאה, של החברה. כמו כן, במסגרת זו הדירקטוריון הביא בחשבון, כי לחברה אין התניות פיננסיות העלולות לפגוע בהיקף החוב או בעלותו.

לאור ממצאי בחינותיו הגיע הדירקטוריון לכלל מסקנה, לאחר שהוצגו בפניו הנתונים והתחזיות הנזכרים לעיל על ידי ההנהלה, כי לחברה יכולת משמעותית לעמוד בצרכי המזומנים הקיימים והצפויים לה בטווח הנראה לעין (גם בתרחישים של הרעה בלתי צפויה בעסקי החברה), הן באמצעות יצירת מזומנים מפעילות, הן באמצעות מקורות תזרימיים נטו הנובעים מהחברות המוחזקות, והן באמצעות גיוס אשראי, ככל שידרש. 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.

לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 באוגוסט 2022, בדבר המלצת דירקטוריון החברה על חלוקת הדיבידנד האמורה.

2.1.3. ההחלטה המוצעת: "לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה כמפורט בסעיף 2.1.1 לדוח זימון האסיפה."

2.2. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן גוראון כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 19 ביוני 2022 (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום)

בהמשך לאישור דירקטוריון החברה את מינויו של מר גוראון כמנכ"ל החברה, החל מיום 19 ביוני 2022 (ר' דיווח מיידי מיום 12 במאי 2022, אסמכתא מס': 2022-01-046959¹), על סדר יומה של האסיפה הכללית, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גוראון כמנכ"ל החברה, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת העסקתו בחברה כמפורט להלן.

יצוין כי ביום 23 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, את תנאי הכהונה וההעסקה של מר גוראון החל ממועד ההעסקה וזאת ללא שינוי לעומת תנאי העסקתו הקודמים כמנכ"ל שלוש חברות הבנות המהותיות של החברה (די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ, להלן "חברות הבנות") וכן ללא שינוי לעומת תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה היוצא ובהתאם לתקנה 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות הקלות") ולמדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה, וזאת עד לאישור האסיפה הכללית הקרובה (לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום 24 במאי 2022, אסמכתא מס': 2022-01-050952²).

להלן תיאור עיקרי תנאי העסקתו של מר גוראון ופרטים נוספים:

א. תקופת ההעסקה, הודעה מוקדמת ומענק פרישה

תוקף הסכם ההעסקה יהיה החל מיום 19 ביוני 2022, לתקופה בלתי קצובה. אולם, כל צד רשאי לסיימו בכל עת בהודעה מוקדמת, מראש ובכתב, בת 6 חודשים³ במהלכם יתקיימו יחסי "עובד מעסיק".

ב. שכר עבודה

מר גוראון יהא זכאי למשכורת חודשית בסך של 150 אלפי ש"ח ברוטו (להלן: "המשכורת הבסיסית"), אשר תהא צמודה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") ותעודכן מידי חודש ינואר בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, על בסיס מדד אחרון

¹ (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

² (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

³ על אף האמור, יובהר כי בהתאם להסכם ההעסקה החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם מר גוראון לאלתר וללא הודעה מוקדמת כלשהי, בכל מקרה בו תתקיימנה נסיבות בהן ניתן לשלול מעובד פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת באופן מלא או חלקי.

ידוע (שפורסם בחודש דצמבר של השנה הקודמת), ביחס למדד הקודם אליו נעשתה ההצמדה.

בעניין זה יצוין, כי אומנם בתיקון שנערך למדיניות התגמול של החברה ביום 23 במאי 2019 (דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי 2019, מס' אסמכתא: 2019-01-041622⁴) הוסרה האפשרות להצמדת שכר הבסיס למדד המחירים לצרכן, אך היות שתנאי העסקתו של מר גוראון כמנכ"ל חברות הבנות (תפקיד בו כיהן עובר למינויו למנכ"ל החברה) כללו הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן מאחר שהתיקון למדיניות התגמול נערך לאחר מועד אישור תנאיו כמנכ"ל חברות הבנות, בחרה החברה שלא להרע עם המנכ"ל בתנאי העסקתו הנוכחיים (לעומת תנאי העסקתו כמנכ"ל חברות הבנות), ולהותיר הצמדת שכרו למדד המחירים לצרכן.

יצוין כי ההצמדה למדד הינה ביחס למדד הידוע ממועד תחילת עבודתו של מר גוראון בתפקידו הקודם בקבוצה, כמנכ"ל חברות הבנות, קרי מיום 1 בינואר 2019. יובהר כי, היה והמדד יהיה שלילי משכורתו של מר גוראון לא תוקטן בהתאם, אולם המדד השלילי יקוזז מהמדד החיובי הבא (או מהמדדים החיוביים הבאים עד לקיזוז המדד השלילי במלואו).

ג. הטבות ותנאים נלווים

מר גוראון יהא זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות לקרן השתלמות. כמו כן, החברה תעמיד למר גוראון רכב כמקובל בחברה, על פי נהליה, כפי שיהיו מעת לעת ותישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתו. בנוסף, מר גוראון יהיה זכאי להחזר הוצאות עבור חשבון טלפון כולל אינטרנט ולהחזר הוצאות שימוש בטלפון הסלולרי, הכול בכפוף לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

ד. אופציות

למר גוראון הוענקו 9,000,000 אופציות במסגרת תפקידו כמנכ"ל חברות הבנות והן יוותרו ללא שינוי⁵.

ה. מענק

1. 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: למנכ"ל ישולם מענק שנתי בגובה שלא יעלה על 100% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס המשכורת הבסיסית וללא תנאים נלווים), בתנאי של עמידה מלאה ביעדים שיקבעו לאותה שנה. בנוסף, תיקבע נוסחה לתגמול על ביצועי יתר (בהשוואה ליעדים שנקבעו) בגובה של עד 125% מהשכר השנתי וכן נוסחה למענק חלקי במקרה של ביצועי חסר ורף לאי תשלום כל מענק בהשוואה ליעדים שנקבעו.

⁴ (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

⁵ לפרטים אודות תנאי האופציות ראו דוח מתקן בדבר מתאר להענקת אופציות לעובדים ודוח הצעה פרטית מהותית מיום 9.5.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-045402) וכן דיווח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 14.2.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-017847) אשר המידע על פיהם נכלל על דרך ההפניה.

2. לכללים המשמשים את האורגנים לצורך קביעת היעדים ובחינת העמידה בהם וכן לרשימת היעדים מתוכה בכל שנה יוגדרו היעדים למנכ"ל החברה ר' סעיפים 7.2.1.6.3 ו-7.2.1.6.4 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה, בהתאמה. כמו כן, למשקלו של הרכיב המבוסס על יעדים ולעניין הגמול המותנה ראו סעיפים 7.2.1.6.1 ו-7.2.1.6.2 למדיניות התגמול הנוכחית.
- כמו כן, יצוין כי בהתאם להוראת סעיף 7.2.1.8 למדיניות התגמול הנוכחית, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לנטרל מחישוב הביצועים, לצורך חישוב המענק האמור, השלכות לתוצאות הכספיות של החברה שינבעו משינויים חשבונאיים, שינויים מיסויים, שינויים רגולטוריים וכשלים מהותיים (כהגדרתם במדיניות התגמול של החברה).
3. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע, עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הרלוונטית, כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות שלא לשלם את הבונוס או את חלקו חרף עמידה ביעדים שנקבעו.
4. תנאי הסף לקבלת המענק השנתי תלוי ביצועים של מנכ"ל החברה, יקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחד עם אישור התקציב לשנה הרלוונטית על בסיס החלופות המנויות בסעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול הנוכחית.
5. באשר לשנת 2022, מר גוראון יהיה זכאי למענק חלקי בגין כהונתו כמנכ"ל החברה בהתאם לתקופת כהונתו והעסקתו בשנת 2022 (החל ממועד תחילת כהונתו, קרי מיום 19 ביוני 2022), וזאת בהתאם לעמידה ביעדי התגמול שנקבעו למנכ"ל החברה היוצא לשנה זו.
6. המענק לא יחשב כחלק מן השכר, לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב פיצויי פיטורים ולתנאים נלווים מכל סוג. הבונוס נקבע במונחי ברוטו וינוכה ממנו מס כדין.
7. מר גוראון ישיב לחברה סכומים ששולמו לו בגין המענק השנתי, ככל ששולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה. יובהר כי בהתאם להוראת סעיף 7.2.1.11 למדיניות התגמול הנוכחית, השבה כאמור יכול שתעשה רק במקרה שבמועד דרישת ההשבה⁶ ממר גוראון לא חלפו למעלה משלוש שנים ממועד פרסום הדוחות הכספיים שעל בסיסם ניתנו התשלומים העודפים.
1. על פי הסכם ההעסקה, מחויב מר גוראון בשמירת סודיות כמקובל ולתקופת אי תחרות בת שישה חודשים ממועד סיום יחסי העסקה. בתקופה זו לא יעבוד מר גוראון בגוף המתחרה בעסקיה של החברה ולא יקיים קשר עסקי עם גוף המתחרה לעסקיה של החברה (לרבות עסקיהן של חברות בנות), וזאת בין במישרין ובין בעקיפין.
2. שיפוי, פטור וביטוח
מר גוראון יהיה זכאי לכתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה (להלן: "כתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות"), וכן יהא זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח

⁶ "דרישה" – לרבות הודעה על החלטה לדרוש בכפוף לשימוע.

נושאי משרה בחברה, בהתאם לתנאיה⁷. לפרטים אודות תנאי פוליסת הביטוח ר' סעיף 8 למדיניות התגמול של החברה.

ח. פרטים נוספים בקשר עם אישור הסכם ההעסקה

1. למיטב ידיעת החברה, מר גוראון אינו בן משפחה של בעל עניין בחברה.
2. החברה הינה חברה ציבורית.
3. היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר גוראון לבין עלות השכר החציונית והממוצעת של יתר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן המועסקים בחברה, הינו 1: 27.68 ו-1: 25.48 בהתאמה⁸.
- יובהר, כי היחסים כאמור הינם בהנחת תשלום מענק בהתאם ל**נספח א'**.
4. היחס בין הרכיב הקבוע (כולל הטבות ותנאים נלווים) והרכיב המשתנה (במונחי עלות לחברה) מתוך סך התגמול בתנאי הכהונה וההעסקה עומד על 34.64% ו-65.36%, בהתאמה.
5. לפירוט העלות לחברה בגין התגמול שישולם למר גוראון על פני תקופה של שנה, על פי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ר' **נספח א'** המצ"ב לדוח זימון זה.

לפרטים אודות השכלתו של מר גוראון כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי ב-5 השנים האחרונות, ר' דיווח מיידי של החברה מיום 12 במאי 2022 (אסמכתא מס': 046959-01-2022) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

ההחלטה המוצעת: "לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם רן גוראון כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 19 ביוני 2022."

3. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום

3.1. אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן גוראון כמנכ"ל החברה, החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 19 ביוני 2022 (ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר היום)

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את ההתקשרות בהסכם העסקה מן הטעמים כדלהלן:

- א. תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר גוראון תואמים את מדיניות התגמול של החברה ואין שינוי בתנאי הכהונה וההעסקה לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הקודם.
- ב. תנאי הכהונה וההעסקה הם סבירים וראויים, בהתחשב בהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי העשיר והיכרותו של מר גוראון עם החברה

⁷ לנוסח כתב התחייבות לשיפוי ופטור, ר' נספח א' לדוח זימון אסיפה מיום 2 בינואר 2020 (אסמכתא מס': 001174-01-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

⁸ היחסים חושבו תוך נרמול משרתם של עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן ל-100% היקף משרה. הנתונים הינם על פי נתוני 31 בדצמבר 2021 ויחס לעובדי קבלן הינם על פי חודש דצמבר 2020 וחושבו עבור עובדים שעבדו בחברה שנה מלאה. שווי התגמול ההוני אשר נלקח בחשבון בתחשיב עלות התגמול של המנכ"ל חושב על בסיס פריסה לינארית של שווי המענק (נכון למועד אישור הדירקטוריון את הענקת הגמול ההוני) על פי שנות ההבשלה.

והקבוצה, לנוכח כהונתו בתפקידים בכירים בחברה במשך כ-10 שנים בתפקידי סמנכ"ל שיווק ומשנה למנכ"ל, ובתפקיד מנכ"ל פלאפון במשך כ-6.5 שנים מתוכן במשך כ-5 שנים גם כמנכ"ל yes ובמשך כ-3.5 שנים גם כמנכ"ל בזק בינלאומי. ג. התמורה הכוללת למר גוראון עולה בקנה אחד עם היקף העסקתו, מידת תחומי אחריותו ותפקידיו והיא הולמת את גודל החברה, היקפי פעילותה ואופייה ומתאימה לקידום מטרות החברה, תכניות העבודה שלה, המדיניות ארוכת הטווח של החברה ויעדיה, לרבות בהיבט היכולת לגייס מנהלים מוכשרים ואיכותיים.

לסיכום, לאור האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי תנאי הסכם ההעסקה הינם סבירים וראויים כל זאת בהתחשב באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) גודלה של החברה ואופייה; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה הכוללים, בין היתר, את הרצון לגייס מנכ"ל מוכשר ואיכותי.

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")⁹.

5. זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שאישרו את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן גוראון כמנכ"ל החברה

5.1. בישיבת ועדת התגמול מיום 17 במאי 2022, שאישרה, בין היתר, את ההתקשרות, השתתפו כל חברי הוועדה: מר זאב וורמברנד (דח"צ ויו"ר הוועדה), מר דוד גרנות (דב"ת), הגב' עידית לוסקי (דח"צית) והגב' ציפי לבני (דח"צית).

5.2. בדיון בו אושרה ההתקשרות, שהתקיים בישיבת דירקטוריון החברה מיום 23 במאי 2022, השתתפו ה"ה: גיל שרון (יו"ר הדירקטוריון), דוד גרנות (דב"ת), זאב וורמברנד (דח"צ), עידית לוסקי (דח"צית), ציפי לבני (דח"צית), רן פורר (דירקטור רגיל), דארן גלאט, ותומר ראב"ד (דירקטור רגיל).

⁹ לפרטים נוספים בדבר בעלת היתר השליטה בחברה, ראו דיווח על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה מיום 7 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-072126) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

6. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהותו ביחס להחלטה המוצעת בנושא 1.2 שעל סדר היום

למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי ביחס להחלטה המוצעת בנושא 1.2 שעל סדר היום.

7. כינוס האסיפה הכללית

7.1 מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 14 בספטמבר 2022 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

7.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 1.1 עד 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה

א. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 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 ההחלטה המוצעת בסעיף 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיף 272(ג1) 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 267א(ב) ו- 276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המוצעת בסעיף 1.2 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 למייפה הכוח וגם למיופה 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 21 בספטמבר 2022 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

7.5.1. 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 15 באוגוסט 2022 ("המועד הקובע").

7.5.2. 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.

7.5.3. 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.

7.5.4. 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.

7.5.5. 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 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 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 מיידית 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 4 בספטמבר 2022. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 9 בספטמבר 2022.

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 17 באוגוסט 2022. 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

7.7.1. 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.

7.7.2. 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.

7.7.3. 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 54א לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.7.4. 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.

7.8. נציג החברה

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



7.9. 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,

שלי בינהורן, עו"ד

מזכירת הקבוצה

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נספח א' – תנאי תגמול

להלן פרטים בדבר תנאי התגמול המוצעים למר גוראון על פי דוח זימון אסיפה זה בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, על פני תקופה של 12 חודשים:

סה"כ	תגמולים (במונחי עלות לחברה) (אלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי ייעוץ	(3) מענק		דמי ניהול	שכר (2)	שיעור החזקה בהון התאגיד (1)	היקף משרה	תפקיד	שם
			הוני (4)	במזומן						
6,050	-	-	1,739	1,843	-	2,468	0%	100%	מנכ"ל	מר גוראון

(1) בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות למניות החברה, צפוי מר גוראון להחזיק מניות בשיעור של 0.32% מהונה המונפק של החברה (בלא לקחת בחשבון כי ההקצאה הינה במנגנון "מימוש נטו". בהתאם, שיעור הדילול בפועל צפוי להיות נמוך מהאמור).

(2) כולל רכב, הפרשות לביטוח לאומי, הטבות ותנאים נלווים. לא כולל הפרשה בגין תקופת הודעה מוקדמת בת שישה חודשים.

(3) בהנחה כי שולם למר גוראון בונוס שנתי בגובה של 100% מהשכר השנתי (מחושב על בסיס המשכורת הבסיסית וללא תנאים נלווים), בתנאי של עמידה מלאה ביעדים שיקבעו לאותה שנה.

(4) השווי ההוגן של כתבי האופציה למועד הקצאתם, בהתאם למודל "מונטה קרלו", לשנת הבשלה (השווי ההוגן של סך האופציות המוקצות חלקי מספר שנות ההבשלה - לינארית). יובהר, כי סכום ההוצאה החשבונאית שהוכר בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2022 בגין האופציות למר גוראון עומד על כ- 1,820 אלפי ש"ח.