



בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

("החברה" או "בזק")

7 באוגוסט 2024

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת 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 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתיערך ביום ד', 11 בספטמבר 2024, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7 חולון, קומה 5 ("משרדי החברה").

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

אישור חלוקת דיבידנד.

2. תיאור עיקרי ההחלטה המוצעת ותנאיה

- 2.1. דירקטוריון החברה ממליץ, בהמשך לישיבתנו מיום 6 באוגוסט 2024, לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 407 מיליון ש"ח (המהווים 70% מהרווח החצי שנתי של החברה לאחר מס על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בגין המחצית הראשונה של שנת 2024, המהווים נכון למועד דוח זימון זה, כ- 0.1470386 ש"ח למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("המניה"), וכ-14.70386% מהונה המונפק והנפרע של החברה ("הדיבידנד"). סכום הדיבידנד למניה שישולם בפועל ייקבע בהתאם למספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה כפי שיהיה בתום יום המסחר של ה-25 בספטמבר 2024 (יום לפני המועד הקובע המתוכן לחלוקת הדיבידנד). בכפוף לאישור האסיפה את החלוקה, יחול היום הקובע לתשלום הדיבידנד ביום 26 בספטמבר 2024 והתשלום יתבצע ביום 10 באוקטובר 2024.
- 2.2. 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:
- 2.3. לעניין מבחן הרווח – על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2024 עומדת חלוקת הדיבידנד במבחן הרווח. לדירקטוריון הוצגה יתרת העודפים הראויים לחלוקה שנצברה בשנתיים האחרונות, העומדת על כ-1,170 מיליון ש"ח, ונמצא כי הדיבידנד המוצע עומד במבחן הרווח (כלומר, חלוקת הדיבידנד היא מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברה).
- 2.4. לעניין מבחן יכולת הפירעון – הדירקטוריון בחן, בין היתר, את תזרימי המזומנים הצפויים של החברה ואת מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך פירעון חביוותיה הקיימות והצפויות,

ולצורך תשלום הדיבידנד. כן בחן הדירקטוריון בהקשרים אלה את יתרונות 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 ובעמידת 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 תזויים. 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 בחביותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, ותשלום הדיבידנד המוצע 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 של החברה, כפי שפורסמה ביום 13 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-025206).

לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דוח מידי על המלצות והחלטות הדירקטוריון מיום 6 באוגוסט 2024 המתפרסם, בד בבד, עם דוח זה.

2.5. ההחלטה המוצעת: לאשר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 407 מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

כינוס האסיפה הכללית

3. מועד ומקום כינוס האסיפה

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ליום 11 בספטמבר 2024 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המנור 7, חולון, שעל סדר יומה אישור חלוקת דיבידנד, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יום האסיפה

הרוב הנדרש לאישור חלוקת הדיבידנד הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע בה ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. מניין חוקי ומועד קיום אסיפה נדחית

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (היינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה) תדחה האסיפה ליום 18 בספטמבר 2024 באותה השעה ובאותו המקום. לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

6. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

6.1. 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 12 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"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.

6.3. 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.

6.4. בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 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.

6.5. בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה (כמתואר בסעיף 7 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 8 להלן).

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

- 7.1. הצבעה ביחס לנושא שעל סדר יומה של האסיפה תתאפשר גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב הצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
- 7.2. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שמצויים בהם נוסח כתבי הצבעה 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.
- 7.3. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ושמניותיו 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.
- 7.4. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.
- 7.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הנו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 1 בספטמבר 2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה יהא עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי, עד יום 6 בספטמבר 2024.
- 7.6. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 7.7. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה 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 הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
- 7.8. 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 13 באוגוסט 2024. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.



8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- 8.1. 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.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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 כדן אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
- 8.4. 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.

9. 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).

10. 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