

## סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

15 במאי, 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום ה', 20 ביוני 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה" או "האסיפה הכללית", לפי העניין), וזאת לשם דיון וקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום, כמפורט להלן:

קודם להצבעה בהחלטה המוצעת שעל סדר היום, כל בעל מניה נדרש (הן בכתב ההצבעה והן בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) לאשר כי החזקותיו במניות החברה אינן מנוגדות למגבלות ההחזקה או ההעברה המפורטות ברישיונות החברה כמפורט בסעיף 3.11 להלן. אם לא תסומן תשובה לשאלה, ההצבעה לא תיספר. אם רק חלק מההחזקות במניות מנוגד באופן כאמור, ייתכן שתוקנה זכות להצביע בחלק שאינו מנוגד להן. במקרה זה, נא לפנות לסמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה בטלפון 972-52-998-9595+ לקבלת הנחיות כיצד להצביע במניות שאינן מנוגדות או, אם ההחזקה במניות היא באמצעות ברוקר, ניתן לבקש מהברוקר ליצור קשר עם החברה בשם בעל המניה.

#### 1. הנושא שעל סדר היום

אישור מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה, לפרטים ראו סעיף 2 להלן.

#### 2. פרטים נוספים בקשר לנושא שעל סדר היום

##### 2.1 רקע

2.1.1

ביום 18.12.2023 התקשרה חברת השקעות דיסקונט בע"מ (בעלת השליטה בעקיפין בחברה - "דסק"ש") עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("הרוכשת") בהסכם למכירת החזקותיה של דסק"ש במניות החברה (כ-35.52% נכון למועד הדוח) בתמורה לסך של כ-925 מיליון ש"ח, המשקף שווי של 2.6 מיליארד ש"ח לחברה ("ההסכם", "התמורה" ו-"העסקה", בהתאמה). השלמת העסקה כפופה לקיומם של התנאים המתלים הקבועים בהסכם: קבלת אישורי

משרד התקשורת, רשות החשמל והממונה על התחרות ("התנאים המתלים").<sup>1</sup> למועד זה, התקבלו כל האישורים האמורים והעסקה הושלמה.

2.1.2 לשם הצלחתה של העסקה, לרבות המשך שימור רצף ניהולי ותפקודה של החברה לאור השלמת העסקה, החברה זקוקה להירתמות מלאה ועבודה רבה מצד צוות הניהול הבכיר, המורכב מעובדי מפתח אשר תרמו ותורמים רבות לחברה.

2.1.3 לאור תרומתו הרבה ויוצאת הדופן של מנכ"ל החברה, מר דניאל ספיר, להצלחתה של העסקה, ובשל הערך הרב שרואה החברה בהמשך תרומתו של המנכ"ל לחברה תוך הירתמות מלאה מצדו לכך, והחשיבות העליונה שרואה החברה בשמירה על רציפות ניהולית, שהינה חלק חשוב ואינטגרלי מהצלחתה של החברה גם לאחר השלמת העסקה ושינוי השליטה בחברה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 7.3.2024 ו-11.3.2024 (בהתאמה) מענקים מיוחדים בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה בחברה, ובכללם גם מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה בסך השווה לכ-8.37 משכורות חודשיות של המנכ"ל (1,000,000 ש"ח), המותנה בהשלמתה של העסקה (שכאמור הושלמה) ואשר ישולם לאחריה, כמפורט להלן ("המענק המיוחד"), וזאת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.<sup>2</sup>

2.1.4 כאמור, המענק המיוחד ישולם למנכ"ל החברה לאחר השלמת העסקה. המענק המיוחד ישולם כנגד התחייבותו של המנכ"ל להמשיך לכהן בתפקידו למשך תקופה בת שלוש (3) שנים ממועד השלמת העסקה ("תקופת ההתחייבות"). יצוין כי ככל שמנכ"ל החברה יסיים מיוזמתו את תקופת כהונתו לפני תום תקופת ההתחייבות האמורה לעיל, יידרש מנכ"ל החברה (כפוף לזכות קיזוז שתוסכם ועל פי כל דין) להשיב את החלק היחסי מתוך המענק המיוחד כאמור.

## 2.2 פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של המנכ"ל

מלבד הענקת המענק המיוחד כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.

לפרטים בדבר מכלול תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 12 במרס 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-024693), המובא על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

## 2.3 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול והדירקטוריון החליטו לאשר את המענק המיוחד החד פעמי למנכ"ל החברה, בין היתר, לאור השיקולים והנימוקים המפורטים להלן:

2.3.1 מר דניאל ספיר מכהן כמנכ"ל החברה מיום 25 בינואר, 2022, לשביעות רצונו המלאה של הדירקטוריון. במסגרת תפקידו, תרם מר ספיר תרומה משמעותית להצלחת החברה, לפיתוח עסקיה ולתוצאותיה העסקיות, למיצובה של החברה כחברה מובילה בתחומה בישראל, תוך צליחת אתגרים ומורכבויות, פיתוח וקידום פעילותה של החברה בתחום פעילותה, יישום מוצלח של אסטרטגיית

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 18.12.2023 (מס' אסמכתא 2023-01-137208).  
<sup>2</sup> המענק המיוחד למנכ"ל כאמור אושר ואושר גם בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום 12.5.2024.

החברה וקידום מהלכים נוספים לשם צמיחתה של החברה, באופן שהביא לתרומה ישירה להשאת ערך החברה.

2.3.2 למר ספיר תרומה ניכרת לגיבושה של הנהלה חדשה (רוב הסמנכ"לים בחברה מונו לתפקידם על ידי מר ספיר, חלקם מתוך הקבוצה וחלקם מחוצה לה), הפועלת בשיתוף פעולה ובאופן מיטבי. למר ספיר חלק משמעותי בהצלחתה של העברת השליטה בחברה בצורה תקינה ובשמירה על תפקודה של החברה עם השלמתה, תוך הקדשת תשומות רבות, באופן רציף, אינטנסיבי וקפדני, ניהול צוותי העבודה השונים והתמודדות עם אתגרים מורכבים, והכל תוך שמירת פעילותה הרציפה של החברה וקידום טובתה של החברה.

2.3.3 המענק המיוחד המוצע למנכ"ל החברה נבחן בהתאם לביצועיו, השכלתו, כישוריו, מומחיותו, היקף אחריותו, ניסיונו המקצועי, ותרומתו להישגי החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי המענק המיוחד המוצע למנכ"ל החברה הינו סביר והוגן ועולה בקנה אחד עם המקובל בשוק בהתאם לנסיבות העניין, באופן המשקף את תרומתו הרבה של המנכ"ל לחברה ואת מחויבותו המתמדת והייחודית להצלחת החברה.

2.3.4 המענק המיוחד מספק למנכ"ל תמריץ ראוי להמשך כהונתו כמנכ"ל החברה בשנים הקרובות, גם לאחר השלמת העסקה ושינוי השליטה בחברה, שהינה חשובה וחיונית להמשך הרציפות הניהולית הנדרשת בחברה והובלת השדרה הניהולית של החברה, גם לאחר השלמת העסקה, במקצועיות ובמימונות תוך קידום טובתה של החברה.

2.3.5 יצוין, כי המענק המיוחד המוצע למר ספיר אינו משפיע ואינו מושפע בכל צורה שהיא מהתמורה המשולמת לדסק"ש במסגרת רכישת מניות החברה במסגרת העסקה, אינו חלק מתנאי העסקה ולא מהווה תנאי להשלמתה, וכך אינו משפיע ואינו מושפע בכל צורה שהיא משווי החברה כפי שמשקף במסגרת העסקה, שנחתמה וסוכמה לפני וללא כל התחשבות במענק כאמור.

2.3.6 המענק המיוחד המוצע למר ספיר הינו בהלימה להוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.3.7 הליך בחינת מתן המענק המיוחד למנכ"ל כלל בחינה והתייחסות ליחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לעלות השכר של שאר עובדי החברה. להערכת ועדת התגמול והדירקטוריון, לפערים לא צפויה להיות השפעה על יחסי העבודה בחברה, בין היתר, משום היות המענק המיוחד מענק חד פעמי הניתן בגין תרומתו הרבה של מר ספיר כאמור לעיל ובשל הצורך של החברה להמשך שימורו בתפקידו, לשם המשכת רציפות ניהולית והצלחת החברה, כמו גם בהתחשב בתשלומים שישולמו לעובדי החברה בקשר עם השלמת העסקה, בהתאם להוראותיו של ההסכם הקיבוצי.

2.3.8 לפיכך, לאחר שוועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מכלול השיקולים הרלוונטיים, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי המענק המיוחד המוצע למר ספיר הינו ראוי, הולם, וסביר בנסיבות העניין, באופן המשקף את

תרומתו הרבה לחברה ולהצלחתה, המהווה תמריץ ראוי להמשך שימורו בחברה כמנכ"ל.

נוסח ההחלטה המוצעת: **"לאשר מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה, מר דניאל ספיר, בסך של 1,000,000 ש"ח, אשר ישולם לאחר השלמת העסקה."**

### סדרי האסיפה וההצבעה

3.

#### 3.1 אופן ההצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, זכאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא-כוח. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית"), "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

ביחס להחלטה שעל סדר היום, רשאי בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדיווח זה, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

#### 3.2 מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', 20 ביוני 2024 בשעה 15:00, במשרדי החברה.

#### 3.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים בשליש לפחות מזכויות ההצבעה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 27 ביוני 2024, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה נדחית לא יתהווה מנין חוקי תוך מחצית השעה מן מועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית, אז כל שני (2) בעלי מניות שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, יהוו מניין חוקי.

#### 3.4 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 3.5 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הוא יום ד', 22 במאי 2024 ("המועד הקובע").

### בא-כוח להצבעה

3.6

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות שבעים ושתיים (72) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאלה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

### כתב הצבעה אלקטרוני

3.7

כאמור בסעיף 3.1 לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

### הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

3.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 3.1 לעיל.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

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 להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 8,278,447 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 5,338,178 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

### אישור בעלות

3.9

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### US Shareholders

3.10

Shareholders whose shares are not held via a member of the TASE Clearinghouse but instead via a member of the Depository Trust Company ("DTC") in the United States, could deliver a signed form of proxy from the DTC member that holds its shares, authorizing the shareholder to vote in regard of a specified number of shares at the meeting. Such form of proxy should include the record date and the meeting date of the meeting. Then, such a shareholder will be entitled to vote by participating in person or by sending the Company the proxy. Alternatively, such shareholder could instruct its DTC member to vote the shares beneficially owned by such shareholder.

Shareholders who are registered directly with the Company's U.S. transfer agent, American Stock Transfer & Trust Company, will be entitled to vote by participating in person or by sending the Company a signed voting card.

The voting card to be considered in the Meeting must be in the form attached in Part Two to the voting card below which is attached to this Report.

In each case, the voter must deliver the proxy and the voting card, as applicable, to the Company no later than the due time pursuant to sections 3.6 and 3.8, as applicable.

**3.11 מגבלות החלות על הצבעה מכוח רישיונות התקשורת של החברה**

בהתאם לרישיונות התקשורת שניתנו לחברה על ידי משרד התקשורת, חל איסור על משקיעים לרכוש או להעביר (לבד או יחד עם קרובי משפחה או עם גורמים אחרים המשתפים פעולה על בסיס קבוע) את מניות החברה, במישרין או בעקיפין (לרבות בדרך של יצירת משכון שאם ימומש, יביא להעברת מניות), בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות, אם רכישה או העברה כאמור יגרמו להחזקה או העברה של 10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה, או להעביר אמצעי שליטה כלשהם בחברה אם כתוצאה מכך תועבר השליטה בחברה מצד אחד לאחר, ללא אישור מראש של משרד התקשורת. בנוסף, בהתאם לרישיונות, מי שמחזיק ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בחברה, אינו רשאי: (א) להחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק"), שהיא מפעיל פנים ארצי ניח בישראל, או במפעיל סלולרי אחר בישראל (בכפוף לחריגים מסוימים), (ב) לשמש כנושא משרה אצל המתחרים של החברה, אלא בנסיבות ספציפיות ובכפוף לאישור משרד התקשורת, או (ג) להיות צד לכל הסדר עם בזק או עם מפעיל סלולרי אחר שנועד או עלול לצמצם התחרות או לפגוע בה בנוגע לשירותים הסלולריים, ציוד קצה סלולרי או שירותים אחרים הניתנים דרך הרשת הסלולרית. לפרטים נוספים המתייחסים להגבלות אלו, ראו סעיף 21.4 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023.

בהתאם לדרישות הרישיונות, תקנון החברה קובע כי החזקות במניות החברה המנוגדות למגבלות ההחזקה או ההעברה הכלולות ברישיונות לא יקנו למחזיק בהן זכויות הצבעה. בנוסף, הרישיונות והתקנון דורשים שכתנאי הצבעה של כל בעל מניות, בכל אסיפה של בעלי המניות, עליו לאשר אם החזקות שלו במניות החברה מנוגדות לאיזה מההגבלות הכלולות ברישיונות החברה. לפרטים ראה בפתח לדוח זה לעיל.

**3.12 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות**

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

**4. פרטים על נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד לאריסה כהן, סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה, מרחוב גביש 10, נתניה, טלפון: 052-9989595; פקס: 09-8607986.

**עיון במסמכים**

.5

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי החברה, רחוב הגביש 10, נתניה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 052-9989595, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

**סלקום ישראל בע"מ**

**שמות החותמים ותפקידם :**

לאריסה כהן, סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה



## סלקום ישראל בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")  
חלק ראשון

1. שם החברה: סלקום ישראל בע"מ ("החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת.

האסיפה הכללית תתקיים ביום ה', 20 ביוני 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ה', 27 ביוני 2024 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה  
מוצע לאשר מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה, מר דניאל ספיר, בסך של 1,000,000 ש"ח, אשר ישולם לאחר השלמת עסקה בין חברת השקעות דיסקונט בע"מ (בעלת השליטה בעקיפין בחברה – "דסק"ש") עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("פורטיסימו") בהסכם למכירת החזקותיה של דסק"ש במניות החברה לפורטיסימו<sup>1</sup> (אשר הושלמה נכון למועד זימון האסיפה).

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה, מר דניאל ספיר, בסך של 1,000,000 ש"ח, אשר ישולם לאחר השלמת עסקה בין חברת השקעות דיסקונט בע"מ (בעלת השליטה בעקיפין בחברה – "דסק"ש") עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("פורטיסימו") בהסכם למכירת החזקותיה של דסק"ש במניות החברה לפורטיסימו."
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 052-9989595, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה (לרבות הנספחים לו), בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתיתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") כמפורט בסעיף 14 להלן.
5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה הכללית

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, 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; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6. הודעה בדבר עניין אישי/זיקה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, כנדרש על-פי חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, וכן מקום לתיאור הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור ו/או לא תיאר את מהותה, לא תובא הצבעתו במניין.  
כן, מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע נחשב "משקיע מוסדי" כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 או בעל עניין, כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") או נושא משרה בכירה כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
7. הודעה בדבר החזקות חורגות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום בו כל בעל מניה נדרש לסמן האם החזקות שלו במניות החברה מנוגדות למגבלות החזקה או ההעברה המפורטות ברישיונות החברה כמפורט בסעיף 3.11 לדוח זימון האסיפה. אם לא תסומן תשובה לשאלה, ההצבעה לא תיספר. אם רק חלק מהחזקות במניות מנוגד באופן כאמור, ייתכן שתוקנה זכות להצביע בחלק שאינו מנוגד להן. במקרה זה, נא לפנות לסמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה בטלפון 972-52-998-9595+ לקבלת הנחיות כיצד להצביע במניות שאינן מנוגדות או, אם החזקה במניות היא באמצעות ברוקר, ניתן לבקש מהברוקר ליצור קשר עם החברה בשם בעל המניה.
8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הוא יום ד', 22 במאי 2024 ("המועד הקובע").

<sup>1</sup> לפי פרטים נוספים אודות העסקה כאמור, ראו בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה נספח לו ("דוח זימון האסיפה").

- 9.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים והם הומצאו לחברה (לרבות באמצעות דואר רשום) כמפורט להלן:
- עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה:
- 9.1.1. בעל מניות לא רשום<sup>2</sup> - אישור בעלות כאמור בסעיף 15 להלן. לחלופין, בעל מניות יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.
- 9.1.2. בעל מניות רשום<sup>3</sup> - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- 9.2. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.
- לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.
10. בעל מניה לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד מועד נעילת המערכת.
11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה
- משרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה 4250708 (לידי עו"ד לאריסה כהן).
12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות
- עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
13. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה
- עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
14. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il> ;
- אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.
15. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן בעלי מניה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
16. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
17. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 11 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- 17.1. נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 8,278,447 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").
- 17.2. נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ- 5,338,178 מניות רגילות.
18. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
19. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

<sup>2</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

<sup>3</sup> בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

20. ביטול כתב ההצבעה

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

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.**

**סלקום ישראל בע"מ**  
**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והדעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")**  
**חלק שני**

שם החברה: סלקום ישראל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): הגביש 10, נתניה 4250708 (לידי עו"ד לאריסה כהן).

מס' החברה: 511930125

מועד האסיפה: יום ה', 20 ביוני 2024, בשעה 15:00; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', 27 ביוני 2024 באותה השעה ובאותו המקום.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ד', 22 במאי 2024.

**פרטי בעל המניות**

1. שם בעל המניות - \_\_\_\_\_
2. מס' זהות - \_\_\_\_\_
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -  
מס' דרכון - \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_  
בתוקף עד - \_\_\_\_\_
4. אם בעל המניות הוא תאגיד -  
שם התאגיד: \_\_\_\_\_  
מס' תאגיד - \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_
5. בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי:

לא	כן	האם הינך בעל עניין <sup>4</sup> בחברה
לא	כן	האם הינך נושא משרה <sup>5</sup> בכירה בחברה
לא	כן	האם הינך משקיע מוסדי <sup>6</sup>

6. האם החזקתך במניות של החברה, במישרין או בעקיפין, מפרה את ההגבלות על החזקה או העברה של מניות החברה הקבועות ברישיונות התקשורת של החברה?<sup>7</sup>

לא	כן
----	----

אם החזקות בעל מניות מפרות את ההגבלות הקבועות ברישיונות התקשורת של החברה, בעל המניות אינו זכאי להצביע בגין מניות אלו והצבעתו לא תבוא במנין. אם רק חלק מהחזקות בעל מניות מפרות את ההגבלות האמורות, יתכן שהינו זכאי להצביע בגין חלק המניות שאינו מפר. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.11 לדוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה נספח לו.

<sup>4</sup> "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>6</sup> "משקיע מוסדי" – 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 משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<sup>7</sup> אם לא תסומן תיבה זו הצבעה לא תבוא במנין.

אופן ההצבעה

האם הנך בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>9</sup>		אופן ההצבעה <sup>8</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן <sup>10</sup>				לאשר מענק מיוחד חד פעמי למנכ"ל החברה, מר דניאל ספיר, בסך של 1,000,000 ש"ח, אשר ישולם לאחר השלמת עסקה בין חברת השקעות דיסקונט בע"מ (בעלת השליטה בעקיפין בחברה – "דסק"ש") עם Fortissimo Capital Fund VI, L.P ("פורטיסימו") בהסכם למכירת החזקותיה של דסק"ש במניות החברה לפורטיסימו.

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות)- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה- כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**פרטים אודות היותך בעל שליטה בחברה ו/או בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):**


<sup>8</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>9</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  
<sup>10</sup> פרט בהמשך.