

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה")

כינוס האסיפה

ניתנת בזאת הודעה כי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', 20 ביוני 2024 בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ה', 27 ביוני 2024, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושא שעל סדר היום

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 (אשר הושלמה נכון למועד זימון האסיפה).

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום ד', 22 במאי 2024.

כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

מידע נוסף

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטה המוצעת, ראו דיווח המיידית בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום ד', 15 במאי 2024 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

סלקום ישראל בע"מ