

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

15 באוגוסט, 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 א', 22 בספטמבר 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 ברשימות 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 ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי אדדי כמנכ"ל החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי אדדי, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 15.8.2024 והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה".

2. נושא מספר 1 - אישור תנאי התגמול של מר אלי אדדי, מנכ"ל החברה הנכנס

2.1 רקע

2.1.1 בהמשך לאישור דירקטוריון החברה את מינויו של מר אדדי כמנכ"ל החברה החל מיום 15 באוגוסט 2024 (דיווח מיידי מיום 15 באוגוסט 2024, אסמכתא מס': 2024-01-087847), מובאת בפני האסיפה הכללית החלטה לאשר את תנאי התגמול של מר אדדי כמנכ"ל החברה.

2.1.2 מר אדדי מועסק בחברה מזה כ-21 שנים, מתוכן כ-12 שנים כמנכ"ל דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ (חברת בת בבעלותה המלאה של החברה – "דינמיקה") ובשנתיים האחרונות כסמנכ"ל קמעונאות בחברה, תפקיד אשר לו מונה ביום 23 בנובמבר 2020. מר אדדי הוביל בהצלחה את חברת הבת דינמיקה ואת ערוצי ההפצה של החברה, ובמהלך תקופת העסקתו תרם רבות להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה. במסגרת תפקידו בחברה ובדינמיקה, הוביל אדדי מהלכים משמעותיים כמו מיתוג מחדש של דינמיקה, השקת אתר e-commerce, עידוד רכישות אונליין, ועוד.

לפרטים אודות מר אדדי, ראו בנספח ב' לפרק ד' המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 12 במרץ 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-024693), המובא בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

2.1.3 החברה סבורה כי בעת הזו, ונוכח האתגרים הרבים שבפני החברה, הצעד הנכון הוא מינוי מנכ"ל מבין שורותיה של החברה, אשר לו ניסיון, מומחיות והיכרות מעמיקה עם השוק, הרגולציה ועם כל הממשקים בחברה.

2.1.4 עם מינויו של מר אדדי למנכ"ל ביום 15 באוגוסט 2024, הוא חדל מלכהן כמנכ"ל דינמיקה וכסמנכ"ל קמעונאות בחברה.

2.2 עיקרי הסכם ההעסקה המוצע בין מר אדדי לבין החברה המובאים לאישור האסיפה

2.2.1 מר אלי אדדי יכהן כמנהל הכללי של החברה בהיקף משרה של 100%.

2.2.2 הסכם העסקתו של מר אדדי הנו לתקופה בלתי מוגבלת שתחילתה ביום 15 באוגוסט 2024 וניתנת לסיום בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים, בהודעה מוקדמת של 6 חודשים.

2.2.3 בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, יהיה זכאי מר אדדי לתנאים העיקריים הבאים: (א) שכר חודשי בסך 90,000 ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן); (ב) תנאים נלווים מקובלים, ובכללם ימי חופשה, ימי מחלה, קרן פנסיה / ביטוח מנהלים וקרן השתלמות, שירותי תקשורת, החזר הוצאות אש"ל שיוצאו על ידיו בפועל לצורך מילוי תפקידו כנגד הצגת קבלות/דיווח בהתאם לנהלי החברה, וכן הטבות נוספות על פי נהלי החברה ובהתאם למדיניות התגמול; (ג) רכב והוצאות רכב מטעם החברה (כולל גילום); (ד) ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי ופטור כפי שמקבלים יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה¹.

2.2.4 בנוסף, יצוין כי הסכם העסקתו של מר אדדי כולל הוראות בדבר אי תחרות לתקופה של עד 12 חודשים מתום תקופת ההעסקה וכן הוראות בדבר שמירת סודיות.

2.2.5 מר אדדי יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה, כאשר מענק המטרה של מר אדדי יהיה 6 משכורות, מבוסס על יעד/ים כמותיים כפי שייקבעו/ מעת לעת בהתאם למדיניות התגמול של החברה (ואשר למועד זה

¹ בהתאם להחלטות שהתקבלו בעבר באורגנים המוסמכים בחברה.

הינו ה- adjusted EBITDA של החברה בפועל לעומת ה- adjusted EBITDA של החברה שנקבעה בתקציב ("הרכיב מבוסס יעדים במענק"). ביצוע מתחת ל- 50% מהרכיב מבוסס יעדים במענק לא יזכה כלל ברכיב זה במענק, כאשר ציון משוקלל הגבוה מ-50% יזכה במענק בטווח שבין 50% ל-150% כתלות בציון המשוקלל ובהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים על המענק השנתי ותנאי הסף למענק שנתי למועד זה, ראו מדיניות התגמול של החברה שפורסמה במסגרת דוח זימון אסיפה של החברה מיום 9 באוגוסט 2023, אסמכתא מספר: 2023-01-092190 ("מדיניות התגמול").

בנוסף, מר אדדי יהיה זכאי למענק שנתי בשיקול דעת של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בגובה של עד 1.5 משכורות חודשיות.

על אף האמור לעיל, בגין שנת 2024 (בלבד) יהיה זכאי מר אדדי למענק שנתי בהתאם ליעדים שנקבעו לו כסמנכ"ל קמעונאות ומנכ"ל דינמיקה וזאת באופן יחסי בגין התקופה שמיום 1.1.2024 ועד ליום 14.8.2024 בה כיהן בתפקידים אלה, ויתרת המענק השנתי תינתן בהתאם לנוסחת המענק למנכ"ל כמפורט לעיל ולתכנית היעדים למנכ"ל לשנת 2024 וזאת באופן יחסי בגין התקופה שמיום 15.8.2024 ועד תום שנת 2024.

2.2.6 למר אדדי יוקצו אופציות בגין תפקידו כמנכ"ל בכמות המשקפת שווי הוגן כולל, נכון למועד אישור הדירקטוריון, של כ-3.676 מיליון ש"ח, אשר יתפרש על פני 4 שנים (דהיינו, כ-919 אלפי ש"ח לכל שנת הבשלה, בחישוב לינארי). במסגרת התגמול ההוני, יוקצו 800,000 אופציות (לא רשומות) של החברה למנכ"ל החברה, אשר כל אחת מהן תהיה ניתנת למימוש למניה אחת רגילה בת 0.01 ש"ח ערך נקוב, כפוף להתאמות כמפורט בתוכנית התגמול ההוני של החברה – 2015 Share Incentive Plan ("האופציות" ו-"תכנית האופציות", בהתאמה). לפרטים מלאים על התגמול ההוני (הנכללים בדוח זה בדרך של הפניה), ראו דוח הצעה פרטית מהותית שמפרסמת החברה, בד בבד עם פרסום דוח זה, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.

2.3 להלן פירוט אודות היקף התגמול המוצע למר אדדי במונחי עלות מעביד על בסיס שנתי (שנה מלאה):

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)				פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	תשלום מבוסס מניות	מענק	שיעור החזקה בהון החברה ב- % (לפני הקצאת האופציות נשוא דוח זה)	שכר	היקף משרה	תפקיד	שם
כ-3,226	--	כ-919 ⁵	כ-675 ⁴	0.01% ⁵	כ-1,632 ³	100%	מנכ"ל	אלי אדדי

² ראו הגדרה של adjusted EBITDA בסעיף 4 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 המצורף לדוח התקופתי לשנת 2023.

³ כולל תנאים נלווים כמפורט בסעיף 2.2.3 לעיל, סעיפים קטנים ב' ו- ג' לעיל.

⁴ משקף את מענק המטרה בגובה 6 משכורות בצירוף מענק מקסימלי בשיקול דעת של 1.5 משכורות. ראו סעיף 2.2.4 לעיל.

⁵ הנתון דלעיל משקף ממוצע העלות השנתית בגין הקצאת האופציות למנכ"ל (קרי, חלוקת השווי ההוגן המצרפי של האופציות שיוענקו למר אדדי בגין תפקידו כאמור בסעיף 2.2.5 לעיל בפריסה על פני ארבע שנים). יצוין כי על פי כללי החשבונאות העלות אותה צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים בגין הענקת האופציות תירשם

- 2.4 פרטים נוספים
- 2.4.1 לפרטים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה שהוענקו למנכ"ל הקודם, מר דניאל ספיר, ראו בתקנה 21 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2023 וכן דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 15 במאי 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-049827), המובא בזאת על דרך ההפניה.
- 2.4.2 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי הכהונה של המנכ"ל לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
- 2.4.3 תנאי התגמול של מר אדדי אושרו פה אחד בוועדת התגמול ובדירקטוריון בישיבותיהם מיום 15 באוגוסט 2024.

2.5 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעניין ההחלטה שעל סדר היום

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם כאמור לעיל, אישרו פה אחד את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אדדי כמנכ"ל החברה, ובכלל כך את עקרונות התגמול ההוני המוצע, בין היתר, על בסיס עיקרי השיקולים והנימוקים שלהלן:

- 2.5.1 בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שוררת הערכה רבה למר אדדי המועסק בחברה מזה כ-21 שנים, מתוכן כ-7 שנים בתפקיד מנהל רשת מרכזי השירות וכ-12 שנים כמנכ"ל דינמיקה ובשנתיים האחרונה כסמנכ"ל קמעונאות. במסגרת תפקידו בחברה הוביל בהצלחה את חברת הבת דינמיקה ואת ערוצי ההפצה של החברה ובמהלך תקופת העסקתו תרם רבות להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה. במסגרת תפקידו בחברה ובדינמיקה הוביל אדדי מהלכים משמעותיים כמו מיתוג מחדש של דינמיקה, השקת אתר e-commerce, ועוד.
- 2.5.2 ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי כישוריו, השכלתו וניסיונו של מר אדדי, יחד עם היכרותו רבת השנים עם החברה, פעילותה והאתגרים הניצבים בפניה, כמו גם יחסי העבודה הטובים שלו עם חברי הדירקטוריון וההנהלה והיכרותו עם עובדי החברה, מעניקים למר אדדי יתרון משמעותי אשר צפוי לתרום ליכולתו להיכנס לתפקיד המנכ"ל בצורה חלקה ומיטבית ולבצע את תפקיד המנכ"ל בהצלחה יתרה והינם חיוניים לחברה לצורך עמידתה בהצלחה באתגרים המשמעותיים העומדים בפניה בשנים הקרובות ולהגשמת יעדיה. לפיכך, ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי בעת הזו, הצעד הנכון לחברה הוא מינוי מנכ"ל מבין שורותיה של החברה, אשר לו ניסיון, מומחיות והיכרות מעמיקה עם השוק, הרגולציה ועם כל הממשקים בחברה.
- 2.5.3 תנאי התגמול המוצעים הינם סבירים והוגנים והינם בהלימה לפוטנציאל התרומה לחברה, מורכבות תפקידו של מנכ"ל החברה, היקף אחריותו, והרצון לתת למנכ"ל

באופן שונה ולא באופן לינארי, כך שבשנה הראשונה תירשם עלות גבוהה יותר מהעלות השנתית הממוצעת ובשנה האחרונה תירשם עלות נמוכה יותר מהעלות השנתית הממוצעת, והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. עוד יצוין כי במסגרת תפקידו כסמנכ"ל קמעונאות בחברה ומנכ"ל דינמיקה, הקצתה החברה אופציות למר אדדי בחודש נובמבר 2020, ובחודשים מאי ויולי 2023, אשר אינן חלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר אדדי כמנכ"ל החברה והן ייוותרו בעינן (לפרטים אודות אופציות שהוקצו למר אדדי כאמור, ראו בתקנה 21 בפרק ד' המצורף לדוח התקופתי לשנת 2023 וכן ראו דיווח מיידי בדבר מצבת החזקות בעלי עניין מיום 7.7.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-069994).

תמריצים ראויים להשגת יעדיה ארוכי הטווח של החברה, להוביל לצמיחתה ולהשאת רווחיה וערכה לבעלי מניותיה.

2.5.4 עלות תנאי התגמול המוצעים למנכ"ל נמוכה מעלות תנאי התגמול של המנכ"ל היוצא ונקבעו בין היתר, לאור היקף ומורכבות החברה, אופי פעילותה והאתגרים העומדים לפתחה, צרכי החברה ותכניתיה בקשר עם מבנה שדרת הניהול, והיחס והפערים במבנה תגמול ההנהלה הבכירה.

2.5.5 תנאי התגמול למנכ"ל כוללים רכיב שכר קבוע, מענק שנתי המבוסס ברובו על ביצועי החברה בראייה ארוכת טווח וכן תגמול הוני, ועולים בקנה אחד עם יעדיה העסקיים של החברה. התגמול ההוני נועד לשמש לשימור והנעת המנכ"ל ולהגברת המוטיבציה שלו להשיג את יעדי החברה והכל בראייה ארוכת טווח.

2.5.6 תנאי כהונתו המוצעים של מר אדדי תואמים את מדיניות התגמול של החברה והינם ראויים בהתחשב בגודל החברה ובאופן פעילותה, ויוצרים למנכ"ל תמריץ ראוי לקידום מטרות החברה ותכניות העבודה שלה.

2.5.7 נוסחת המענק הקבועה ביחס למר אדדי במדיניות התגמול של החברה מבוססת על ביצועיה של החברה בראייה ארוכת טווח, וקובעת נוסחה ברורה המבוססת על עמידה בתוצאות עסקיות מאתגרות ותחרותיות העולות בקנה אחד עם יעדיה העסקיים של החברה, תוך התחשבות, בכפוף למגבלות הקבועות בדין, בהערכה אישית של נושא המשרה ותרומתו האישית לחברה.

2.5.8 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי הכהונה של מר אדדי לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

2.5.9 בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה כי התגמול הכולל של מר אדדי המוצע לאישור הינו תגמול ראוי וסביר ומקדם את טובתה של החברה.

3. סדרי האסיפה וההצבעה

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 א', ה-22 בספטמבר 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 א', 29 בספטמבר 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 הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1 שעל סדר היום 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 ה', ה-22 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

3.6 בא-כוח להצבעה
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 שאליה 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 ובאתר 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 במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 8,286,717 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי - 5,346,448 מניות), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, 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), התשי"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.

מגבלות החלות על הצבעה מכוח רישיונות התקשורת של החברה

3.11

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 נייד 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 של החברה 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 להצבעה 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. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח 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 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 א', 22 בספטמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום א', 29 בספטמבר 2024 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

3. פירוט הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת

אישור תנאי התגמול של מר אלי אדדי, מנכ"ל החברה הנכנס

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי אדדי כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 15.8.2024, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה שכתב הצבעה זה מצורף לו ("דוח זימון האסיפה").

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי אדדי, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 15.8.2024, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה".

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 שתינתנה, 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 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 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 ה', 22 באוגוסט 2024 ("המועד הקובע").

- 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 רשום¹ - 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 רשום² - 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- 8,286,717 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- 5,346,448 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.

1 מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים.

2 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

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 א', 22 בספטמבר 2024, בשעה 15:00; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום א', 29 בספטמבר 2024 באותה השעה ובאותו המקום.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ה', 22 באוגוסט 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 ³ בחברה
לא	כן	האם הינך נושא משרה ⁴ בכירה בחברה
לא	כן	האם הינך משקיע מוסדי ⁵

6. האם החזקתך במניות של החברה, במישרין או בעקיפין, מפרה את ההגבלות על החזקה או העברה של מניות החברה הקבועות ברישיונות התקשורת של החברה⁶:

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 3.11 לדוח זימון האסיפה הכללית שכתב הצבעה זה נספח לו.

³ "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

⁴ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ "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.

⁶ אם לא תסומן תיבה זו הצבעה לא תבוא במנין.

אופן ההצבעה

האם הנך בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁸		אופן ההצבעה ⁷			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁹	נמנע	נגד	בעד	
					לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי אדדי, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 15.8.2024, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

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):

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