

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

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

כינוס האסיפה: ניתנת בזאת הודעה כי אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', 26 בדצמבר 2024 בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ה', 2 בינואר 2025, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושאים שעל סדר היום: (1) לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (2) לאשר את מינויים מחדש של ה"ה יובל כהן, סמי בקלש, שמואל בראשי, אורי זהבי, חנן גל עזר וריצ'רד הנטר, כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה; (3) לאשר את מינויו של מר רן בוקשפן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה; (4) לאשר ולאשרר החלטה בדבר הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם, לרבות לדירקטורים יובל כהן, שמואל בראשי, אורי זהבי, חנן גל עזר וריצ'רד הנטר, החל מיום 13 במאי 2024.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום ד', 27 בנובמבר 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 בהחלטות המוצעות, ראו דיווח המיידית בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 20 בנובמבר 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