

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

25 בנובמבר 2025

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 שנתית 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"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 14:30, במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה ("משרדי החברה" ו-"האסיפה" או "האסיפה הכללית", לפי העניין), וזאת לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן:

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות 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 2.11 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 972-998-9595 + 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. הנושאים שעל סדר היום

1.1 **נושא מספר 1 - דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024**

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ביום 19 במרס 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018174) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024"), המובאים בזאת על דרך ההפניה, ואשר ניתן למצוא 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").

1.2 **נושא מספר 2 - אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיון על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2024**

1.2.1 מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("רואה החשבון המבקר").

1.2.2 לפרטים נוספים אודות שכר הטרחה ששילמה החברה בשנת 2024 לרואי החשבון המבקרים של החברה עבור שירותי ביקורת ומס וכן עבור שירותים אחרים, ראו סעיף 12 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

1.2.3 ועדת הביקורת של החברה המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר, לאחר דיון שקיימה בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר וכן לאחר היוועצות עם הנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. במסגרת זו נדונו, בין היתר, מומחיות רואה החשבון המבקר, ניסיונו בביקורת תאגידיים בענף בו פועלת החברה, מחויבותו לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת, גודל החברה, סיכוני הביקורת שזוהו על-ידי רואה החשבון המבקר ויכולת המבקר לתת מענה לסיכונים אלה. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

1.2.4 **נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."**

נושאים מספר 3 עד 9 - אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים 1.3

1.3.1 למועד הדוח, מכהנים ה"ה יובל כהן (יו"ר), רן בוקשפן (דירקטור בלתי תלוי), סמי בקלש, שמואל בראשי, חנן גל עזר, ריצ'רד הנטר ואורי זהבי, כדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

1.3.2 מוצע לחדש את מינויים של ה"ה יובל כהן, רן בוקשפן, סמי בקלש¹, שמואל בראשי, חנן גל עזר, ריצ'רד הנטר ואורי זהבי, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.²

1.3.3 כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב לחוק החברות (לרבות ההצהרות המיוחדות ביחס לדירקטור הבלתי תלוי). הצהרות הדירקטורים כאמור מצורפות **כנספח א'** לדוח זה, וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

1.3.4 לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה יובל כהן, רן בוקשפן, סמי בקלש, שמואל בראשי, חנן גל עזר, ריצ'רד הנטר ואורי זהבי, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (פרטים נוספים על התאגיד), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

כפי שנמסר לחברה לגבי חלק מהדירקטורים האמורים חל שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 או בדיווחים המיידיים המפורטים בסעיף זה לעיל, כדלקמן:

שם הדירקטור	שינויים בפרטים
יובל כהן	החל לכהן כדירקטור בסטרטסיס בע"מ
סמי בקלש	- החל לכהן כדירקטור נגה – ניהול מערכות החשמל בע"מ
שמואל בראשי	חדל לכהן בפלנטארק ביו בע"מ.
חנן גל עזר	חדל לכהן בחשבונית ירוקה בע"מ והחל לכהן בריווחית בע"מ
אורי זהבי	חדל לכהן בואלוקס – פיורדיגיטל בע"מ

¹ מר בקלש הינו דירקטור אשר הומלץ על ידי ועד העובדים של החברה, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בחברה המקנה לוועד זכות להמליץ על דירקטור אחד לדירקטוריון.

² בכפוף לאישור מינויים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, יהיו הדירקטורים זכאים בגין כהונתם לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים, בהתאם לדרגתה של החברה, הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם להיותו של הדירקטור מומחה או שאינו מומחה. בנוסף, הדירקטורים זכאים לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור. לפרטים אודות תנאי הביטוח, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. יובהר, כי תנאי הכהונה כאמור אושרו כבר על ידי האורגנים המוסמכים ואינם עומדים לאישור האסיפה.

- 1.3.5 נוסח ההחלטות המוצעות :
- 1.3.5.1 נושא מספר 3 - "לאשר את מינויו מחדש של מר יובל כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.2 נושא מספר 4 - "לאשר את מינויו מחדש של מר רן בוקשפן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.3 נושא מספר 5 - "לאשר את מינויו מחדש של מר סמי בקלש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.4 נושא מספר 6 - "לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל בראשי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.5 נושא מספר 7 - "לאשר את מינויו מחדש של מר חנן גל עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.6 נושא מספר 8 - "לאשר את מינויו מחדש של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."
- 1.3.5.7 נושא מספר 9 - "לאשר את מינויו מחדש של מר אורי זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה."

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 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 להחלטות 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.

- 2.2 מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית
- האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', ה-31 בדצמבר 2025 בשעה 14:30, במשרדי החברה.
- 2.3 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 ד', 7 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה נדחית לא יתהווה מניין 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.
- 2.4 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%)) מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או באמצעות בא-כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- 2.5 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 ג', ה-2 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").
- 2.6 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.
- 2.7 כתב הצבעה אלקטרוני
- כאמור בסעיף 2.1 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

2.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטות 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 2.1 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 נכון למועד דוח הזימון מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי - 8,401,083 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (קרי - 5,610,814 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 2.9

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 2.10

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 2.6 and 2.8, as applicable.

מגבלות החלות על הצבעה מכוח רישיונות התקשורת של החברה 2.11

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 22.4 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

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.

2.12 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.

3. פרטים על נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח

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

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות 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 שנתית.

האסיפה הכללית תתקיים ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 14:30, במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה. אם תדחה האסיפה הכללית בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ד', 7 בינואר 2026 באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה" או "האסיפה הכללית").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

3.1. נושא מספר 2: אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2024

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.2. נושאים מספר 3 עד 9: אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים

מוצע למנות מחדש את ה"ה יובל כהן, רן בוקשפן, סמי בקלש, שמואל בראשי, חנן גל עזר, ריצ'רד הנטר ואורי זהבי לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטות המוצעות:

נושא מספר 3 - לאשר את מינויו מחדש של מר יובל כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 4 - לאשר את מינויו מחדש של מר רן בוקשפן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 5 - לאשר את מינויו מחדש של מר סמי בקלש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 6 - לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל בראשי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 7 - לאשר את מינויו מחדש של מר חנן גל עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 8 - לאשר את מינויו מחדש של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

נושא מספר 9 - לאשר את מינויו מחדש של מר אורי זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות
ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה (לרבות הנספחים לו), וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות 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 15 להלן.

5. פרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים

לפרטים הנדרשים ביחס למועמדים לכהונה כדירקטורים, ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%)) מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או באמצעות בא-כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

7. הודעה בדבר עניין אישי/זיקה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר בקשר עם ההחלטות הרלוונטיות 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.

8. 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 2.11 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.

9. 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 ג', 2 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע").

10. תוקף כתב ההצבעה

10.1. 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:

10.1.1. בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 16 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.

10.1.2. בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

10.2. 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.

11. בעל מניה לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד מועד נעילת המערכת.

12. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה 4250708 (לידי עו"ד לאריסה כהן).

13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

14. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

15. 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>.

16. 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.

17. 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.

18. 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 12 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

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.

- 18.1. נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ-8,401,083 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות").
- 18.2. נכון למועד כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ-5,610,814 מניות רגילות.
19. 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.
20. 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.
21. 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 הנושאים 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 ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 14:30; אם תדחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד', 7 בינואר 2026 באותה השעה ובאותו המקום.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ג', 2 בדצמבר 2025.

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 2.11 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 עניין אישי בהחלטה? ⁸		אופן ההצבעה ⁷			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן ⁹				
					נושא מספר 2 - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
					נושא מספר 3 - לאשר את מינויו מחדש של מר יובל כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 4 - לאשר מחדש את מינויו של מר רן בוקשפן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 5 - לאשר את מינויו מחדש של מר סמי בקלש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 6 - לאשר את מינויו מחדש של מר שמואל בראשי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 7 - לאשר את מינויו מחדש של מר חנן גל עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 8 - לאשר את מינויו מחדש של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
					נושא מספר 9 - לאשר את מינויו מחדש של מר אורי זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

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 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.

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **יובל בהן** נושא ת"ז **057794307**, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

**בוגר הנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב;
מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת הרווארד.**

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

2004 – היום: שותף מנהל ומייסד פורטיסימו קפיטל;

2021 – היום: רדור בע"מ (יו"ר החל מ-2023);

2011 – היום: קורנית דיגיטל בע"מ (יו"ר);

2025 – היום: סטרטסיס בע"מ;

דירקטור בחברות פרטיות בפורטפוליו של פורטיסימו קפיטל.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 55 (שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.



חתימה

10.11.2025
תאריך

הנדון : הצהרת דירקטור בלתי תלוי

אני הח"מ,	בוקשפן	רן	57758740	26.7.1962
שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	
1.	הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.			
2.	בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:			
2.1.	השכלה : בוגר הנדסה תעשייה וניהול מאוניברסיטת תל אביב.			
2.2.	ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): מנכ"ל רפק אנרגיה עד אפריל 2024 מנכ"ל טלרד נטוורקס עד אפריל 2019 דח"צ בקבוצת ברן בע"מ			
3.	הצהרה זו ניתנת על-ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב ו-240 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), כמועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.			
4.	בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:			
4.1.	"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.			
4.2.	"בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקידו של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.			
4.3.	"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.			
4.4.	"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל שליטה בו במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.			
5.	אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואני מאשר כי:			
5.1.	אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר.			
5.2.	תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.			
5.3.	אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר בה דירקטור בחברה מכהן כדירקטור חיצוני.			

- 5.4 אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
- 5.5 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
- 5.6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 5.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- 5.7 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, בעל השליטה בחברה או קרוב של בעל השליטה במועד הצהרתי זו או תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:
-
- 5.8 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להן:
- 5.8.1 בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 297-290 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424 א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על-ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427-428 (סחיטה).
- 5.8.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"): 52-ג-52 (שימוש במידע פנים); 53 (א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך).
- 5.8.3 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5.8.4 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- 5.9 בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. לעניין זה, "אמצעי אכיפה ו-"ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
- 5.10 לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
6. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
7. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

8. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.

9. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום ביום 20 בנובמבר 2025



חתימה

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **סמי בקלש** נושא ת"ז **012299764**, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב;
מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת בר אילן.

2.2

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור בנגה – ניהול מערכות החשמל בע"מ החל מיולי 2025
דב"ת באינרנס תעשיות בנייה בע"מ החל מנובמבר 2024;
מנכ"ל בקלש יעוץ והשקעות בע"מ 2010 ועד היום;
יו"ר דירקטוריון תאגיד המים של עיריית רעננה החל מנובמבר 2024;
יו"ר הדירקטוריון בחברה הממשלתית לתיירות 2023 ועד היום.
מרצה בקורס דירקטורים וניהול תקין של עמותות 2010 ועד היום;
חבר בוועדות ערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב;
נציג הציבור בעיריית רעננה וועדותיה;
חבר ועד מנהל בעמותת התושב הותיק ברעננה;
חברה ועד מנהל בעמותת בית צימרמן;
דח"צ אריקה בי-קיור לייזר בע"מ 2023-2022;
מנכ"ל בכנסת ישראל 2021-2020;
דירקטור במועצה המייעצת לממונה על ענייני נפט 2018-2020;
דירקטור בחברת רמת רחל 2017-2020;
יו"ר הדירקטוריון של איילו פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ 2016-2020;
דירקטור באיילון נאמנים סוכנות ביטוח 2016-2020;
דירקטור בסלקום ישראל בע"מ 2020;
דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות 2016-2019.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.
4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרנותה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.

חתימה



18.11.2025
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה שמואל בראשי נושא ת"ז 057792913, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

*בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטה העברית;
מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית;
מוסמך במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.*

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

*2004 – היום: שותף בפורטיסימו קפיטל.
דירקטור בגט בלנד בע"מ, סולקון תעשיות בע"מ, אנרקון טכנולוגיות בע"מ, טוטנאור בע"מ, קרמר
אלקטרוניקה אחזקות בע"מ, סלע מעבדות תוכנה בע"מ ורניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ, רנט
איט מגורים בע"מ, אקורד סוכנות לביטוח בע"מ.*

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.


חתימה

10.11.2025
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה חנו גל עזר נושא ת"ז 302883335, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

*בוגר מנהל עסקים וחשבונאות, אוניברסיטת רייכמן;
מוסמך במנהל עסקים, INSEAD.*

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

2020 – היום: שותף בפורטיסימו קפיטל.

2017-2019: יועץ אסטרטגי ב-PWC/Strategy &

דירקטור בכ.צ.ט בע"מ, סולידרן בע"מ, ריווחית בע"מ, אפימילק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, סלע מעבדות תוכנה בע"מ, אם גרופ אחזקות מ.ג.ע.ר בע"מ, סלופארק טכנולוגיות בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.



חתימה

10.11.2025
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **ד"ר צ'רלס הנטר** נושא ת"ז **011179538**, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

נוגד במשפטים – המכלל למינהל ו'אשון לציון
מוסמך במנהל עסקים - INSEAD

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):


שותף בקבוצת גריין לנטרן מ-2014 ועד היום; יו"ר הדירקטוריון של הולמס פלייס מ-2015 ועד היום; דירקטור בדלתא גליל תעשיות בע"מ מ-2018 ועד היום; דירקטור בסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (סמלת) מ-2013 ועד היום.

בנוסף דירקטור בחברות מקבוצת גריין לנטרן כגון: גריין לנטרן 1; גריין לנטרן יועצים II בע"מ; גריין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גריין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גריין לנטרן מנג'מנט III בע"מ; מחלבות גד בע"מ; פלקו בע"מ; א.ג. גילרו בע"מ; 911 אופנה בע"מ; מרינה גרופ בע"מ; מעדני יחיעם בע"מ; מאפה צרפתי בע"מ; יחיעם בע"מ, פריניב בע"מ, הולנדיה המרכז להנדסת שינה בע"מ, אירופלקס לשינה טובה יותר בע"מ וסיילי ישראל בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 ג - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.


חתימה

10/11/25
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **אורי זהבי** נושא ת"ז **015573066**, המועמד לכהן כדירקטור בסלקום ישראל בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

בוגר מנהל עסקים ויזמון, אוניברסיטת רייכמן;

מוסמך במנהל עסקים, London Business School.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

2015 – היום: שותף בפורטיסימו קפיטל

דירקטור בכ.צ.ט בע"מ, מלח הארץ בע"מ, גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ, פריוריטי סופטוור בע"מ, אם גרופ אחזקות מ.ג.ע.ר בע"מ וסלופארק טכנולוגיות בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418 עד 420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושאי משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו-427 - 428 (סחיטה) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו-54 (תרמית בקשר לניירות ערך) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה ובהתאם להוראות כל דין.



חתימה

10.11.2025

תאריך