

בי קומיוניקיישנס בע"מ

20 בדצמבר 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "החברה") – זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של

החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתקיים ביום 24 בינואר 2022, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום 31 בינואר 2022 ותיערך באותה שעה ובאותו המקום.

לאור התפשטות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתכנסות של האסיפה ולבצע את ההתכנסות באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה וזאת בכפוף לדיווח מיידי ולמתן ההודעות הנדרשות.

1. הנושאים על סדר היום

1.1. נושא מס' 1 – מינוי לראשונה של הדירקטורית החיצונית, הגב' אפרת דובדבני לתקופת כהונה

ראשונה בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

1.1.1. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של הגב' אפרת דובדבני ("המועמדת") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת ממועד אישור האסיפה, קרי מיום 24 בינואר 2022 ועד ליום 23 בינואר 2025 (כולל).

1.1.2. תנאי כהונתה והעסקתה של המועמדת, בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית באסיפה הכללית של החברה, יהיו כדלקמן:

1.1.2.1. גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין.

1.1.2.2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האחרון שאושר ע"י דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה, בכפוף לאישור האסיפה לנושא 1.2 להלן. נוסח כתב השיפוי מצורף כנספח א' לדוח זה.

1.1.2.3. הכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, והכול בתנאים החלים על יתר הדירקטורים בחברה.

1.1.3. המועמדת מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, המצורפת **כנספת ב'** לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהירה המועמדת כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית חיצונית.

1.1.4. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26(א) לתקנות הדוחות ביחס לגבי אפרת דובדבני, כפי שנמסרו על ידה:

שם המועמדת	אפרת דובדבני
מס' זהות	023824879
תאריך לידה	10.6.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	הנשיא בן צבי 48, הרצליה
נתינות	ישראלית
ועדות בהן תכהן המועמדת (בכפוף למינוי)	הועדת לבחינת דוחות כספיים, ועדת ביקורת וועדת התגמול.
האם הינה דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני בהגדרתו בחוק החברות	מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית
האם סווגה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	כן
האם הינה דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הינה עובד של התאגיד, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בו	לא
תחילת כהונה	החל מיום 24.1.2022
השכלה	תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ואנגלית ספרותית, האוניברסיטה העברית תואר שני במדיניות ציבורית - ניהול ומימון, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	מנכ"לית מרכז פרס לשלום וחדשנות
משמשת כדירקטור בחברות הבאות	יוזמות עתיד, special Olympics
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא
האם הינה דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

1.1.5. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר מינויה לראשונה של הגברת אפרת דובדבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 24 בינואר 2022 ועד ליום 23 בינואר 2025 (כולל)".

1.2. נושא מס' 2 – אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה **כדירקטורית חיצונית**

1.2.1. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, מוצע לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה ביום 30 באפריל 2020.

1.2.2. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור המקובלים בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 25 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-02-025585), אשר האמור בו מהווה הכללה על דרך ההפניה.

1.2.3. נוסח ההחלטה המוצעת: "בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה ביום 30 באפריל 2020".

1.3. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום

1.3.1. עם סיום כהונתו של מר מייקל קלאר, מכהנים בדירקטוריון החברה שני דירקטורים בלתי תלויים (מתוכם דח"צית אחת ודירקטור אחד המסווג כבלתי תלוי), מתוך שישה דירקטורים. על פי הוראות חוק החברות, על דירקטוריון החברה לכלול לפחות שני דירקטורים חיצוניים.

1.3.2. ועדת התגמול והדירקטוריון זיהו שהניסיון המשמעותי הנדרש כתוספת לדירקטוריון הינו של הרגולציה, ובפרט לאור העובדה שכל חברי הדירקטוריון כיום הם בעלי ניסיון עסקי ופיננסי משמעותי.

1.3.3. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי יש לתת עדיפות למועמדת, לאור כך שבדירקטוריון החברה מכהנת כיום דירקטורית אחת, וזאת מתוך רצון לחזק את היבטי הממשל תאגידי והגיוון בדירקטוריון.

1.3.4. בבחינת המועמדים ומועמדות לתפקיד, החברה נעזרה בדו"ח ממשל תאגידי שהוכן עבור החברה על ידי חברת אנטרופי יעוץ ממשל תאגידי בע"מ ותוך בחינה מעמיקה של התמהיל הקיים.

1.3.5. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי, הינם בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה.

1.3.6. מתן כתב פטור מאחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי הינן הגנות מקובלות בקרב חברות ציבוריות בישראל וכן חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובתה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם, והכל בכפוף למגבלות הדין.

1.3.7. היקף ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר דירקטוריון החברה אישר כי ניתן לצפותם לאור פעילות החברה, בפועל, וכן סך השיפוי המרבי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין.

1.3.8. במתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

2. הרוב הדרוש

2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם לסעיפים 245(א)(2) ו-239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא כאמור, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 2.1.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי דירקטוריון החברה רשאי לאשר את הנושאים שעל סדר היום גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בנושאים האמורים, כי אישורם על אף התנגדות האסיפה הכללית הינו לטובת החברה.

3. המניין החוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים ביחד לפחות ב-33.33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים יהווה מניין חוקי.

4. המועד הקובע להשתתפות ולהצבעה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו בתום יום 26 בדצמבר 2021 (להלן: "המועד הקובע").

5. הצבעה באסיפה והודעות עמדה

5.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כח, באמצעות כתב הצבעה (כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות) בנוסח המצורף לדוח מיידי זה (להלן: "כתב ההצבעה") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן

מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.5. בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד אצל החברה יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל-אביב.

5.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 5,815,828 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 1,653,681 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

5.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 14 בינואר 2022, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 19 בינואר 2022.

5.8. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דוח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 5.3 לעיל). המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדוח התקופתי, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 5.3 לעיל), וכן במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדאני (טלפון: 03-6796100, דוא"ל: idit@bcomm.co.il).

בי קומיוניקיישנס בע"מ¹

¹ נחתם על ידי תומר ראבי"ד, מנכ"ל ואיציק תדמור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

נספח א'

EXHIBIT A

Date: _____, 2019

To: _____

Letter of Indemnification and Exemption

1. Undertaking of Indemnification & Exemption General

- 1.1 Please be advised that the board of directors (the “**Board**”) of B Communications Ltd. (the “**Company**”) in a Board resolution dated _____ and the shareholders of the Company (the “**Shareholders**”) in a Shareholders resolution dated _____ have resolved to indemnify its directors and officers, to the fullest extent permitted by law, and grant them an exemption, as set forth herein.
- 1.2 Terms not defined in this Letter of Indemnification shall have the meanings assigned to them in the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the “**Companies Law**”).
- 1.3 This Letter of Indemnification and Exemption and the undertakings of the Company hereunder are subject to the provisions of the Companies Law regarding the indemnification and exemption of Office Holders (as defined in the Companies Law).

2. Exemption

In your capacity as an Office Holder, the Company hereby grants you an exemption of liability, to the fullest extent permitted by law, for damages suffered as a result of a breach of your duty of care to the Company, provided that this exemption shall not apply to a liability arising from any of the following:

- 2.1 A breach of the duty of loyalty towards the Company;
- 2.2 A breach of the duty of care committed intentionally or recklessly (“*pizut*”), unless committed only in negligence;
- 2.3 Any action taken with the intention to unlawfully gain a personal profit;
- 2.4 Any fine, monetary sanction (“*Itzum Caspi*”) or administrative pecuniary punishment (“*kofer*”) imposed on you;
- 2.5 A breach of the duty of care in connection with a “distribution” (as defined in the Companies Law); and
- 2.6 A counterclaim made by the Company or in its name, in connection with a claim against the Company filed by you.

3. Indemnification

- 3.1 The Company shall indemnify you with respect to a liability or expense of the kind described in this Section 3.1 below, imposed upon or incurred by you as a result of an action and/or an omission performed by you in your capacity as an Office Holder of the Company, irrespective of whether you remain an Office Holder, arising from one or more of the events specified in Section 5 below:
 - (a) A monetary liability imposed on you pursuant to a judgment in favor of another person, including a judgment imposed on you in a settlement or in an arbitrator’s award approved by a competent court;
 - (b) Reasonable litigation expenses, including attorney’s fees, which you incurred as a result of an investigation or proceeding conducted against you by a competent authority, which concluded without an indictment against you and without any monetary obligation imposed on you in lieu of a criminal proceeding, or which concluded without an indictment against you and a monetary obligation was imposed on you in lieu of a criminal proceeding for an offense that does not require proof of criminal intent.

The terms “*which concluded without an indictment against you*” in a matter in which a criminal investigation was commenced and “*monetary obligation imposed on you in lieu of a criminal proceeding*” shall have the meanings specified in Section 260(a)(1A) of the Companies Law;

- (c) Reasonable litigation expenses, including attorneys’ fees, expended by you or imposed upon you by a court — (i) in a proceeding instituted against you by the Company or on its behalf or by another person, or in a criminal charge from which you are acquitted, or in a criminal charge for which you are convicted of an offense that does not require proof of criminal intent, or (ii) in connection with a monetary sanction (“*Itzum Caspi*”);
- (d) Expenses, including reasonable litigation expenses and legal fees, incurred by you as a result of a proceeding instituted against you pursuant to — (a) Chapter H3 of the Israeli Securities Law, 1968 (the “**Securities Law**”), “Imposition of Monetary Sanctions by the Securities Authority”; (b) Chapter H4 of the Securities Law, “Imposition of Administrative Enforcement Sanctions by the Enforcement Committee”; (c) Chapter I1 of the Securities Law, “Arrangement for the Avoidance of Proceedings or Termination of Proceedings, which is Subject to Conditions”; or (d) Chapter I4(d) of the Companies Law; and
- (e) Payments to an injured party imposed on you pursuant to Section 52ND(a)(1)(a) of the Securities Law.

The above indemnification will also apply to any action taken by you in your capacity as an Office Holder of any other company controlled, directly or indirectly, by the Company (“**Subsidiary**”).

3.2 Notwithstanding the aforesaid, you will not be indemnified with respect to:

- (a) a breach of the duty of loyalty towards the Company, except where you have acted in good faith and with reasonable grounds to assume that your actions would not adversely affect the Company;
- (b) a breach of the duty of care committed intentionally or recklessly (“*pzizut*”), unless committed only in negligence;
- (c) an action taken with the intention to unlawfully gain a personal profit; and
- (d) any fine, monetary sanction (“*Itzum Caspi*”) or administrative pecuniary punishment (“*kofer*”) imposed on you; and
- (e) A counterclaim made by the Company or in its name, in connection with a claim against the Company filed by you.

4. **Amount of Indemnification; No Duplicate Recovery**

- 4.1 The amount of indemnification that the Company undertakes towards all Office Holders whom it has been resolved to indemnify pursuant to the above resolutions for the matters and in the circumstances described herein, jointly and in the aggregate, shall be up to a total amount equal to the higher of 25% of the Company’s equity (on a consolidated basis) in accordance with the Company’s last financial statements published before the actual payment of the indemnity amount or NIS 30,000,000.
- 4.2 The indemnification amount actually paid shall be limited to those amounts not covered by the Company’s directors and officers insurance policy (the “**D&O Policy**”), such that you will not be entitled to payment from the Company for amounts which you have actually obtained under the D&O Policy. In addition to the above, the Company shall not be liable hereunder to make any payment to you to the extent that you have otherwise actually received payment from a third party of the amounts otherwise indemnifiable hereunder, without any obligation to repay any such payment.
- 4.3 Subject to the foregoing, the indemnification will be provided in each individual case for all amounts incurred by you with respect to events to which the indemnification applies.

- 4.4 If the Company has fully complied with its obligations to you hereunder, then, with respect to any payment of costs and expenses that the Company has actually paid pursuant hereto, the Company will be entitled to the amount, if any, actually collected from a third party for such costs and expenses, to the extent that your receipt of such amount would give you a double recovery for such costs and expenses.

5. Categories of Events to which the Indemnification Applies

The indemnification undertaking under Section 3.1(a) above shall be limited to liabilities or expenses arising from one or more of the following events:

- 5.1 Actions relating to an offer or issuance of securities of the Company and/or by a shareholder to the public by prospectus or privately by private placement, in Israel or abroad, including the details that shall be set forth in the documents or other proceedings in connection with execution thereof.
- 5.2 Violations of securities laws of any jurisdiction, including, without limitation, failure to comply with disclosure requirements of the Securities and Exchange Commission and/or Israeli Securities Authority and/or any stock exchange or other rules relating to relationships with securities holders.
- 5.3 Occurrences resulting from the Company's status as a public company whose shares are offered to the public and/or traded on a stock exchange in Israel and/or abroad and/or as required under law.
- 5.4 Resolutions and/or actions relating to the operations and management of the Company and/or of any Subsidiaries and/or affiliated companies.
- 5.5 Resolutions and/or actions relating to patents, trademarks, copyrights and other intellectual property of the Company or its Subsidiaries and/or affiliated companies, including without limitation their protection, including by registration or assertion of rights to intellectual property and the defense of claims relating thereof.
- 5.6 Occurrences, resolutions and/or actions relating to investments in the Company and/or Subsidiaries and/or the purchase or sale of assets, including the purchase or sale of companies and/or businesses, and/or investments in corporate or other entities and/or investments in traded securities and/or any other form of investment.
- 5.7 Resolutions and/or actions relating to employment matters of the Company, Subsidiaries and/or affiliated companies and labor relations, including in connection with pension arrangements, insurance and saving funds, options and other employment related benefits.
- 5.8 Resolutions and/or actions relating to transactions of the Company, Subsidiaries and/or affiliated companies with others, including inter-company transactions, and clients, contractors, suppliers etc.
- 5.9 Resolutions and/or actions relating to the distribution of dividends and/or repurchase of shares or returns of capital or loans of the Company.
- 5.10 Resolutions and/or actions relating to tender offers, including actions relating to delivery of opinions in relation thereto, of the Company.
- 5.11 Resolutions and/or actions relating to a merger or restructuring of the Company, a Subsidiary and/or affiliated companies.
- 5.12 Resolutions and/or actions relating to environmental matters.
- 5.13 Resolutions and/or actions in connection with any restrictive trade practice or monopolies of the Company, a Subsidiary and/or affiliated companies.
- 5.14 Resolutions and/or actions in connection with an affiliated company or a Subsidiary.
- 5.15 Resolutions and/or actions relating to the approval of transactions with directors and officers of the Company; and also with holders of controlling interests in the Company.

- 5.16 Resolutions and/or actions in connection with the approval of financial statements of the Company, Subsidiaries and/or affiliated companies.
- 5.17 Actions taken pursuant to or in accordance with the policies and procedures of the Company, Subsidiaries and/or affiliated companies, whether such policies and procedures are published or not.
- 5.18 Representations and warranties made in good faith in connection with the business of the Company, Subsidiaries and/or affiliated companies.

Miscellaneous

6. In the event that an investigation and/or a legal proceeding is commenced against you, or there exists a threat or concern that such a proceeding shall be commenced, the Company will make available to you, in advance and on account, such amounts as shall be estimated by the Company to cover those reasonable legal expenses, including attorneys' fees, to which you are entitled to be indemnified, unless the Company shall take upon itself to manage the proceedings as provided herein below.

Additionally, the Company shall make available to you any securities and/or guarantees which you will be required to provide in the framework of any action or proceeding and/or according to any interim decision, including arbitration proceedings, and including with respect to the exchange of any attachments imposed on your assets, prior to the commencement and/or termination of any such action or proceeding, provided however, that the total of such amounts, securities and guarantees shall not exceed the maximum amount of indemnification hereunder, as provided in Section 4.1 above.

In the event that the Company provides you with advance funds and it transpires that you are not entitled to indemnification, you shall cause the discharge of the same, and if any such securities or guarantees have been realized, you shall, upon first demand by the Company, refund the Company and repay all amounts previously paid by the Company linked to the representative rate of exchange of the U.S. dollar.

7. Your right to indemnification hereunder shall be subject to the following conditions:
 - 7.1 You shall notify the Company of any legal proceeding initiated against you and of any possibility or threat that such an action will be initiated, immediately after you shall gain knowledge or become aware of the same and in any case within fourteen (14) days from the day that you are first aware thereof and you shall promptly transfer to the Company or its designee, any document transferred to you and any information you shall obtain relating to such action.

In addition, you shall notify the Company on a regular basis of any events that may result in the initiation of a legal action against you.

- 7.2 Other than with respect to proceedings that have been initiated against you by the Company or in its name, and except when there is a conflict of interest between you and the Company, the Company shall have the right to assume the defense on your behalf and/or to retain any attorney (subject to the provisions of Section 6 above), except for an attorney who shall not be acceptable to you based on reasonable grounds, in which event the Company shall retain an alternative attorney.

The Company and/or the attorney retained by the Company shall be entitled to act in their sole discretion and to conclude the action in any manner, including by way of a settlement, provided, however, that the Company and its attorney shall keep you notified on a regular basis of all events in the action.

You shall execute any document requested by the Company, empowering the Company and/or its attorney to defend and/or represent you in such action.

For the avoidance of doubt, in the case of criminal or administrative proceedings the Company and/or the attorney retained by the Company will not have the right to plead guilty in your name or to agree to a plea-bargain in your name without your consent. Furthermore, in a civil proceeding (whether before a court or as a part of a settlement arrangement), the Company and/or its attorneys will not have the right to admit to any occurrences that are not indemnifiable pursuant to this Letter of Indemnification and/or pursuant to law, without your consent. However, the foregoing will not prevent the Company and/or its

attorneys, with the approval of the Company, to come to a financial arrangement with a plaintiff in a civil proceeding without your consent so long as such arrangement will not be an admittance of an occurrence not indemnifiable pursuant to this Letter of Indemnification and/or pursuant to law.

- 7.3 You shall fully cooperate with the Company and/or the attorney retained in any action in any reasonable manner required from you relating to the legal action, provided that the Company covers all of your expenses arising from such cooperation.
- 7.4 Notwithstanding the foregoing, you will be entitled to appoint an attorney of your own that shall accompany you in such procedure. Your attorney shall be fully updated on the defense procedure, and the Company and the attorney conducting the legal defense on behalf of the Company shall fully cooperate with your attorney, including regularly consulting with your attorney on the measures taken in the course of the defense.

If, in accordance to paragraph 7.2, the Company has taken upon itself the conduct of your defense, the Company will have no liability or obligation pursuant to this Letter of Indemnification to indemnify you for any legal fees or expenses that you may expend in connection with your defense.

- 7.5 The Company shall not be required to indemnify you for any amount paid by you in accordance with any settlement in any legal action, demand or other proceeding, unless it had given its prior written consent to such settlement.
 - 7.6 You shall not admit and/or assume any responsibility for any action for which you are entitled to indemnification pursuant to this Letter of Indemnification, before having received the Company's written consent thereto.
8. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that nothing contained in this Letter of Indemnification and Exemption or in the resolutions referenced in Section 1.1 above derogate from the Company's right to indemnify you post factum for any amounts which you may be obligated to pay, to the maximum extent permitted by the Companies Law.
 9. This Letter of Indemnification and Exemption shall not limit the Company or prevent it from increasing the maximum amount of indemnification with respect to indemnifiable events, due to a reduction in the insured amount of the directors and officers insurance policy or due to the fact that the Company is unable to acquire insurance covering the indemnifiable events under reasonable terms and due to any other cause whatsoever and provided such resolution regarding the same shall be adopted according to the manner prescribed under the Companies Law.
 10. The undertakings of the Company pursuant to this Letter of Indemnification and Exemption shall be widely construed and in a manner designed to give them effect to the fullest extent permissible by law. In the event of any contradiction between the provisions of this Letter of Indemnification and Exemption and any provision of law which is not dispositive or which cannot be amended, the provision of law shall prevail, but the same shall not impair or derogate from the validity of the other provisions hereunder.
 11. Subject to applicable law, the undertaking for indemnification shall apply to proceedings initiated against you during your office as well as to proceedings that will be initiated against you after you are no longer in office, provided however, such proceedings relate to actions performed by you in your capacity as an Office Holder of the Company while you were in office.
 12. This document shall constitute a binding undertaking by the Company enforceable in accordance with its terms. Any amendment, addition or omission will be valid only upon execution of a written agreement signed by the parties hereto. No waiver of any of the provisions of this Letter of Indemnification shall be deemed or shall constitute a waiver of any other provisions hereof (whether or not similar) nor shall such waiver constitute a continuing waiver. Any waiver shall be in writing.
 13. The Company shall perform any action and execute any document, resolution and enter any proceeding required to allow it to effectuate and perform its obligations hereunder.

14. Your rights hereunder may not be assigned or transferred in any manner. Notwithstanding the above, this Letter of Indemnification is granted to and shall be actionable by your estate, your respective successors, or legal representatives.
15. This Letter of Indemnification shall be governed by the laws of the State of Israel. The competent courts of the State of Israel shall have exclusive jurisdiction, and no forum outside of Tel Aviv, Israel, shall have any jurisdiction, over any matter in connection with this Letter of Indemnification, including its validity, construction, extent or cancellation.

Kindly sign and return the enclosed copy of this Letter of Indemnification to acknowledge your agreement to the contents hereof.

Sincerely,

B Communications Ltd.

Accepted and agreed to as of the date

First above written: _____

נספח ב'

STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the "Law")

I, Efrat Duvdevani, Israeli I.D No. 23824873, having agreed to be appointed and to serve as an External Director on the Board of Directors of B communications Ltd. (the "**Company**") hereby declare as follows:

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director of the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs.
2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company.
3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the "**Expertise and Competence Regulations**"), I hereby declare the following:
 - (a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as **Exhibit A**.
 - (b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an understanding of business and accounting matters and financial statements, which enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and to initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial information.
4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in Sections 226¹, 226A² and 227³ of the Law.

¹ Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the conviction or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company:

- (1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records of a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of information and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a legal entity, fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal Law-1997; and offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to the public other than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in the legal opinion attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic reports) and 54 (fraud in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "**Securities Law**");
- (2) conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or
- (3) conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve

5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of this Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an entity in which I am a controlling equity holder, has or had any "Affiliation" (as defined below), with a party that controls the Company, or with a Relative of such a controlling party or with an entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled by the Company.

"**Affiliate**" means an employment relationship, business or professional relationship in general or control, and service as an officer.

"**Relative**" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a spouse or the spouse of any of the above.

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to serve as a director of the Company.
7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a director of the Company.
8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did not receive remuneration contrary to section 244(b)⁴ of the Companies Law.
10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company's registered office and shall be available for review by any person.

as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) years.

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-(3) above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed.

² Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public company if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be prohibited from serving as a director of that particular public company.

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that he/she will be prohibited from serving as a director in any public company.

³ Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged.

⁴ An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".

11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in the above statements during the term of my service as director of the Company.
12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by the Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive for my future service as an External Director of the Company.
13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of Directors, my classification as an External Director and as a director having Accounting and Financial Expertise relies, among other things, on this Statement.
14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above is true.

December 20, 2021

Date

Eput Dunderam

Signature

Efrat Duvdevani



Efrat Duvdevani currently serves as Director General of the Peres Center for Peace and Innovation. Efrat worked alongside the late President Shimon Peres for over 22 years in various capacities and has served as Director General of several governmental bodies. Efrat currently serves on several boards and forums dedicated to advancing the status of women, disadvantaged communities and enhancing entrepreneurship. During her decades of public service, Efrat has worked alongside numerous heads of state and public figures developing influential networks across the public and private sectors. Efrat has directed teams through times of strategic change responding proactively to both advancements and challenges.

Experience:

2014 – Present: Director General of the Peres Center for Peace and Innovation

Bringing her strategic connections with the Israeli innovation and entrepreneurial ecosystem to the table, Efrat oversaw the establishment of the Israeli Innovation Center, as envisioned by Shimon Peres, as a one-of-a-kind center for innovation education and community development showcasing Israeli innovation and connecting diverse global audiences to the Israeli hi-tech and entrepreneurial ecosystems both in-person in Israel and, more recently in response to the COVID-19 pandemic, by harnessing the potential of digital communications networks. Under Efrat's leadership, the Israeli Innovation Center is infusing innovation, entrepreneurship, and international cooperation and communication into the flagship peacebuilding initiatives of the Peres Center – building new pathways to progress, prosperity and peace through bottom-up, people-to-people connections and joint projects between Arabs and Jews.

2007 – 2014: Director General of the Office of the 9th President of Israel

Efrat led the team of the Ninth President of Israel Shimon Peres, managing the President's national and international relations with both governmental officials and civil society. She oversaw the constitutional responsibilities of the Presidency and its symbolic role as a unifying figure above politics, leveraging the unique moral authority of President Shimon Peres both domestically and globally. Efrat was also responsible for coordinating an interagency process that utilized the visits of President Peres to other countries in order to promote the Israeli economy.

2004– 2007: Director General of the Ministry the Negev and Galilee

Efrat oversaw the establishment of the ministry from its conception, supporting hundreds of projects that empowered the Israeli geographic periphery to maximize its contribution to the Israeli economy and society and to promote the livelihood of its residents.

2001 – 2002: Chief of Staff of the Minister of Foreign Affairs

Efrat led the Foreign Minister's Office and its interface with the Prime Minister's Office, other Ministries, the Knesset, the media, the foreign ministry's divisions, in addition to overseeing the Ministers' visits abroad and his connections with world leaders.

1999 – 2001: Chief of Staff of the Minister of Regional Development

Efrat led Minister Shimon Peres' office and its interface with the Prime Minister's Office, other Ministries, the Knesset, the media, and other relevant international governments and multilateral organizations.

1992 – 1996: Head of public events and visits of the Prime Minister of Israel

Efrat oversaw the planning and execution of Prime Minister Yitzhak Rabin's encounters with the public and, following his assassination, joined the inner team of Prime Minister Shimon Peres.

Military Service:

- Served in the Israel Defense Force's elite 8200 intelligence unit.

Public Service:

- **Mentor in "W2W"**, an organization that helps graduates of the Israel Defense Force's 8200 intelligence unit become future leaders in the Israeli the public and private sectors.
- **Board Member for "Yozmot Atid"**, an organization which empowers women from the Israeli geographic and social peripheries by providing them with tools to maximize their potential and transform their lives.
- **Board Member for the Israeli Special Olympics**, an organization dedicated to finding solutions that will empower children with disabilities and their families through sport.

Education:

- BA (Honors) in English and International Relations from the Hebrew University of Jerusalem.
- MA (Honors) in Public Policy from Tel Aviv University.
- Directors Course certificate from Tel Aviv University.
- Graduated from the digital leader's program, which established a network of leaders from Government, Municipal, private and third sectors in order to leverage digital tools to bridge social, economic, educational and communicational gaps (which included an executive course at Harvard Business School).

בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: בי קומיוניקיישנס בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתיערך ביום ב', 24 בינואר 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:

3.1 נושא מס' 1 - מינוי לראשונה של הדירקטורית החיצונית, הגב' אפרת דובדבני לתקופת כהונה

ראשונה בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה

- 3.1.1 מוצע לאשר את מינויה לראשונה של הגב' אפרת דובדבני ("המועמדת") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת ממועד אישור האסיפה, קרי מיום 24 בינואר 2022 ועד ליום 23 בינואר 2025 (כולל).
- 3.1.2 תנאי כהונתה והעסקתה של המועמדת, בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית באסיפה הכללית של החברה, יהיו כדלקמן:
 - 3.1.2.1 גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוני כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות נסיעה בכפוף להוראות הדין.
 - 3.1.2.2 הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האחרון שאושר ע"י דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה והענקת כתב פטור מאחריות בנוסח המקובל בחברה, בכפוף לאישור האסיפה לנושא 1.2 להלן.
 - 3.1.2.3 הכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, והכול בתנאים החלים על יתר הדירקטורים בחברה.
- 3.1.3 המועמדת מסרה לחברה הצהרה כנדרש לפי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה, במסגרתה הצהירה המועמדת כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, ובהתאם עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגה כדירקטורית חיצונית.
- 3.1.4 **נוסח ההחלטה המוצעת**: "לאשר מינויה לראשונה של הגב' אפרת דובדבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 24 בינואר 2022 ועד ליום 23 בינואר 2025 (כולל)".

3.2 נושא מס' 2 - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה

כדירקטורית חיצונית

- 3.2.1 בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, מוצע לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה ביום 30 באפריל 2020.

3.2.2. לנוסח כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור המקובלים בחברה, ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כפי שפורסם ביום 25 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-02-025585), אשר האמור בו מהווה הכללה על דרך ההפניה.

3.2.3. נוסח ההחלטה המוצעת: "בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.1 שעל סדר היום, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה ביום 30 באפריל 2020".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדוח התקופתי, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 12 להלן), וכן במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדנאני (טלפון: 03-6796100, דוא"ל: idit@bcomm.co.il).

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.1 בהתאם לסעיפים 245(א1)(2) ו-239(ב) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא כאמור, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים);

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה על פי הכתובת שלעיל, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 5.1 ו-7 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (מועד נעילת המערכת).

10. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב.
11. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 14 בינואר 2022, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 19 בינואר 2022.
12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il (להלן: "אתר ההפצה").
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה 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.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 5,815,828 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות (קרי, 2,316,126 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
16. יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: בי קומיוניקיישנס בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב מנחם בגין 144, תל אביב.

מס' החברה: 512832742

מועד האסיפה: יום ב', 24 בינואר 2022.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 16 בדצמבר 2021.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____ מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____ בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד - מס' התאגיד: _____ מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

האם הינך בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?	אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3 לעיל
	לא	כן*	נמנע	
				3.1 - מינוי לראשונה של הדירקטורית החיצונית, הגב' אפרת דובדבני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה
				3.2 – אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)? (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)*

כן _____ - בעל עניין/נושא משרה בכירה/ משקיע מוסדי לא _____

אנא פרט בדבר קשרים נוספים, ככל שישנם, בינך ובין החברה, בעלי השליטה בה או נושאי משרה בכירה בה ואת טיב הקשרים:

*אם ההצבעה היא לפי יפוי כח, יינתן פירוט כאמור למיידה הכח וגם למיידה הכח.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

STATEMENT OF A CANDIDATE TO SERVE AS AN EXTERNAL DIRECTOR

Pursuant to the Companies Law, 1999 (the "Law")

I, Efrat Duvdevani, Israeli I.D No. 23824873, having agreed to be appointed and to serve as an External Director on the Board of Directors of B communications Ltd. (the "**Company**") hereby declare as follows:

1. I have the ability to dedicate the required time for the performance of my duties as a director of the Company, given, among other things, the Company's size and its specific needs.
2. I possess the necessary skills to serve as director of the Company.
3. For my classification as a director who possesses Accounting and Financial Expertise for the purpose of the Companies Regulations (Conditions and Criteria for a Director Who Possesses Accounting Expertise and a Director Who Possesses Professional Competence), 2005 (the "**Expertise and Competence Regulations**"), I hereby declare the following:
 - (a) Information (including supporting documents) regarding my education, skills and experience (including companies in which I serve as a director) is attached hereto as **Exhibit A**.
 - (b) Based on my education, skills and experience, I am highly proficient in and have an understanding of business and accounting matters and financial statements, which enables me to thoroughly understand the financial statements of the Company and to initiate discussion in connection with the manner of presentation of financial information.
4. I am not restricted from serving as a director of the Company under any items set forth in Sections 226¹, 226A² and 227³ of the Law.

¹ Section 226 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a public company if he/she has been convicted in one of the manners specified below, unless five years (or a shorter period if so determined by the court) have elapsed from the date the conviction was granted or if the court has ruled, at the time of the conviction or thereafter, that he/she is not prevented from serving as a director of a public company:

- (1) conviction relating to offenses under Sections 290-297 (bribery), 392 (theft by an officer), 415 (obtaining a benefit by fraud), 418-420 (forgery), 422-428 (fraudulent solicitation, false registration in the records of a legal entity, manager and employee offenses in respect of a legal entity, concealment of information and misleading publication by a senior officer of a legal entity, fraud and breach of trust in a legal entity, fraudulent concealment, blackmail using force, blackmail using threats) of the Israel Penal Law-1997; and offenses under sections 52C, 52D (use of inside information), 53(a) (offering shares to the public other than by way of a prospectus, publication of a misleading detail in the prospectus or in the legal opinion attached thereto, failure to comply with the duty to submit immediate and periodic reports) and 54 (fraud in securities) of the Israel Securities Law-1968 (the "**Securities Law**");
- (2) conviction by a court outside of the State of Israel relating to an offense of bribery, fraud, offenses of directors/managers in a corporate body or exploiting inside information; or
- (3) conviction by verdict of court of first instance for any offense not specified in sections (1) or (2) above, if the court has ruled that due to its nature, severity or its circumstances the candidate is not fit to serve

5. I am not a "Relative" (as defined below) of a party that controls the Company. At the time of this Statement and during the two years prior to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or an entity in which I am a controlling equity holder, has or had any "Affiliation" (as defined below), with a party that controls the Company, or with a Relative of such a controlling party or with an entity controlled by such controlling party excluding the Company or any entity controlled by the Company.

"Affiliate" means an employment relationship, business or professional relationship in general or control, and service as an officer.

"Relative" means a spouse, sibling, parent, grandparent, child or child, sibling or parent of a spouse or the spouse of any of the above.

6. My other positions and activities do not and could not (i) result in the creation of a conflict of interest with my position as a director of the Company or (ii) adversely affect my ability to serve as a director of the Company.
7. I do not serve as a director of any other company, any of whose external directors serve as a director of the Company.
8. I am not an employee of Israel Securities Authority or of a stock exchange in Israel.
9. Without derogating from section 5 to this Statement, neither myself nor any of my Relatives, partners, employers, a person to whom I am directly or indirectly subordinated or a corporate body in which I am a controlling member, has or had business or professional relations with a person of whom it is prohibited to have Affiliation in accordance with section 6 above, even if the relations are not in general, but excluding negligible relations with respect to which I did not receive remuneration contrary to section 244(b)⁴ of the Companies Law.
10. I am aware that pursuant to Section 224B of the Law this Statement shall be published as part of the Company's immediate report regarding my appointment, shall be kept in the Company's registered office and shall be available for review by any person.

as a director of a public company, for the period determined by the court, which will not exceed five (5) years.

Under the Law, a candidate shall disclose whether he was convicted of one of the offences specified in sections (1)-(3) above and the period for the prohibition from serving as a director has not elapsed.

² Section 226A of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a particular public company if an administrative enforcement committee under the Securities Law has determined that he/she will be prohibited from serving as a director of that particular public company.

Under the Law, a candidate shall disclose whether an administrative enforcement committee has determined that he/she will be prohibited from serving as a director in any public company.

³ Section 227 of the Law provides that a candidate shall not be appointed as a director of a company if he/she is a minor, legally incompetent or was declared bankrupt and the bankruptcy was not discharged.

⁴ An external director may not receive, other than the remuneration and reimbursement of expenses he is entitled from the Company, any compensation, directly or indirectly, for his services as a director in the Company; for this matter exempt, commitment for indemnification, indemnification or insurance shall not be regarded as "reward".

11. I hereby undertake to immediately notify the Company upon the occurrence of any change in the above statements during the term of my service as director of the Company.
12. Prior to my consent to serve as an External Director of the Company, I have been advised by the Company as to the amounts of the annual and per-meeting remuneration that I will receive for my future service as an External Director of the Company.
13. I am aware that the proposal of my nomination as director by the Company's Board of Directors, my classification as an External Director and as a director having Accounting and Financial Expertise relies, among other things, on this Statement.
14. I, the undersigned, hereby declare that this is my name and signature and that all of the above is true.

December 20, 2021

Date

Eput Dorddevani

Signature

Efrat Duvdevani



Efrat Duvdevani currently serves as Director General of the Peres Center for Peace and Innovation. Efrat worked alongside the late President Shimon Peres for over 22 years in various capacities and has served as Director General of several governmental bodies. Efrat currently serves on several boards and forums dedicated to advancing the status of women, disadvantaged communities and enhancing entrepreneurship. During her decades of public service, Efrat has worked alongside numerous heads of state and public figures developing influential networks across the public and private sectors. Efrat has directed teams through times of strategic change responding proactively to both advancements and challenges.

Experience:

2014 – Present: Director General of the Peres Center for Peace and Innovation

Bringing her strategic connections with the Israeli innovation and entrepreneurial ecosystem to the table, Efrat oversaw the establishment of the Israeli Innovation Center, as envisioned by Shimon Peres, as a one-of-a-kind center for innovation education and community development showcasing Israeli innovation and connecting diverse global audiences to the Israeli hi-tech and entrepreneurial ecosystems both in-person in Israel and, more recently in response to the COVID-19 pandemic, by harnessing the potential of digital communications networks. Under Efrat's leadership, the Israeli Innovation Center is infusing innovation, entrepreneurship, and international cooperation and communication into the flagship peacebuilding initiatives of the Peres Center – building new pathways to progress, prosperity and peace through bottom-up, people-to-people connections and joint projects between Arabs and Jews.

2007 – 2014: Director General of the Office of the 9th President of Israel

Efrat led the team of the Ninth President of Israel Shimon Peres, managing the President's national and international relations with both governmental officials and civil society. She oversaw the constitutional responsibilities of the Presidency and its symbolic role as a unifying figure above politics, leveraging the unique moral authority of President Shimon Peres both domestically and globally. Efrat was also responsible for coordinating an interagency process that utilized the visits of President Peres to other countries in order to promote the Israeli economy.

2004– 2007: Director General of the Ministry the Negev and Galilee

Efrat oversaw the establishment of the ministry from its conception, supporting hundreds of projects that empowered the Israeli geographic periphery to maximize its contribution to the Israeli economy and society and to promote the livelihood of its residents.

2001 – 2002: Chief of Staff of the Minister of Foreign Affairs

Efrat led the Foreign Minister's Office and its interface with the Prime Minister's Office, other Ministries, the Knesset, the media, the foreign ministry's divisions, in addition to overseeing the Ministers' visits abroad and his connections with world leaders.

1999 – 2001: Chief of Staff of the Minister of Regional Development

Efrat led Minister Shimon Peres' office and its interface with the Prime Minister's Office, other Ministries, the Knesset, the media, and other relevant international governments and multilateral organizations.

1992 – 1996: Head of public events and visits of the Prime Minister of Israel

Efrat oversaw the planning and execution of Prime Minister Yitzhak Rabin's encounters with the public and, following his assassination, joined the inner team of Prime Minister Shimon Peres.

Military Service:

- Served in the Israel Defense Force's elite 8200 intelligence unit.

Public Service:

- **Mentor in "W2W"**, an organization that helps graduates of the Israel Defense Force's 8200 intelligence unit become future leaders in the Israeli the public and private sectors.
- **Board Member for "Yozmot Atid"**, an organization which empowers women from the Israeli geographic and social peripheries by providing them with tools to maximize their potential and transform their lives.
- **Board Member for the Israeli Special Olympics**, an organization dedicated to finding solutions that will empower children with disabilities and their families through sport.

Education:

- BA (Honors) in English and International Relations from the Hebrew University of Jerusalem.
- MA (Honors) in Public Policy from Tel Aviv University.
- Directors Course certificate from Tel Aviv University.
- Graduated from the digital leader's program, which established a network of leaders from Government, Municipal, private and third sectors in order to leverage digital tools to bridge social, economic, educational and communicational gaps (which included an executive course at Harvard Business School).