

ג.א.ג.

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות החברות"), ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב והודעות עמדה") החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") אשר תתקיים ביום ד', 29 ביוני 2022, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב, אשר על סדר יומה יועלו הנושאים המפורטים להלן ("מועד כינוסה של האסיפה").

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 שעל סדר היום ותמצית ההחלטות

1.1. **אישור הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה¹ ("מדיניות התגמול")**

א. מר תומר ראב"ד מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש ינואר 2020, וזאת בהתאם להסכם העסקה בינו לבין החברה.

בהתאם להסכם העסקתו, מר ראב"ד זכאי לשכר שנתי (במונחי עלות מעביד) של 1.4 מיליון ש"ח כולל הטבות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

כמו כן, למר ראב"ד הוענקו 2,677,362 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לסך של 2,677,362 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("מניות רגילות"), המהוות נכון למועד דוח זה כ-2.3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא דילול) ("ההקצאה

¹ כפי שאושרה ביום 27 באפריל 2022 על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח מיידי על תוצאות האסיפה (מס' אסמכתא: 2022-01-051748), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

הקודמת"). יצוין כי בכפוף לאישור הקצאת האופציות הלא רשומות למר ראב"ד במסגרת זימון אסיפה זה, מר ראב"ד יחתום על התחייבות בלתי חוזרת לפיה, הוא מוותר על האופציות שהוקצו לו במסגרת ההקצאה הקודמת.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר ראב"ד, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 (דוח פרטים נוספים), שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-029136) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021"), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ב. ביום 24 במרץ 2020, אישר דירקטוריון החברה תכנית להענקת אופציות (שאינן רשומות) ("התכנית").

בישיבותיהם מיום 19 במאי 2022 ו- 24 במאי 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, הענקה של אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, במסגרת דוח הענקה פרטית מהותית שאינה חריגה, של 3,250,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 3,250,000 מניות רגילות.

לאור האמור לעיל וכחלק מתנאי העסקתו של מר ראב"ד, מוצע לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למר ראב"ד, מנכ"ל החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובניגוד למדיניות התגמול של החברה אשר לא כוללת הוראות בדבר תגמול הוני לנושאי משרה בחברה. לפירוט אודות ההענקה למנכ"ל לפי תקנות הצעה פרטית, ראו סעיף 2 להלן.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, בכמות ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה ובניגוד למדיניות התגמול".

1.2. אישור הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול

א. מר איציק תדמור מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מחודש ינואר 2019, וזאת בהתאם להסכם העסקה בינו לבין החברה.

בהתאם להסכם העסקתו, מר תדמור זכאי למשכורת חודשית ברוטו בסך של 46 אלפי ש"ח כולל הטבות סוציאליות ונלוות כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ושיפוי כמקובל בחברה, וזאת ככל יתר נושאי המשרה בחברה.

לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר תדמור, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

ב. בישיבותיהם מיום 19 במאי 2022 ו- 24 במאי 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, הענקה של אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, במסגרת דוח הענקה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה, של 100,000 אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש לעד 100,000 מניות רגילות.

לאור האמור לעיל וכחלק מתנאי העסקתו של מר תדמור, מוצע לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למר תדמור, סמנכ"ל הכספים של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובניגוד למדיניות התגמול של החברה אשר לא כוללת הוראות בדבר תגמול הוני לנושאי משרה בחברה.

לפירוט אודות ההענקה לסמנכ"ל הכספים של החברה לפי תקנות הצעה פרטית, ראו סעיף 2 להלן.

נוסח החלטה מוצע:

'לאשר הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, בכמות ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה ובניגוד למדיניות התגמול'.

2. פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בגין הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית

2.1 להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בגין הצעה פרטית שאינה מהותית לסמנכ"ל הכספים של החברה:

2.3.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מיום 19 במאי 2022 ו- 24 במאי 2022, בהתאמה, אישרו הענקה פרטית לא מהותית לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור ("סמנכ"ל הכספים"), של 100,000 אופציות לא רשומות ("האופציות המוקצות לסמנכ"ל הכספים"), הניתנות למימוש ל- 100,000 מניות רגילות ("מניות המימוש של סמנכ"ל הכספים"), בהתאם ומכוח התכנית ובחריגה ממדיניות התגמול.

2.3.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

א. לאחר ההקצאה לסמנכ"ל הכספים, מניות המימוש של סמנכ"ל הכספים תהווה כ- 0.09% מזכויות ההצבעה ומהוניה המונפק והנפרע של החברה², וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא³ כ- 0.08% מזכויות ההצבעה ומהוניה המונפק והנפרע של החברה.

ב. **תקופת הבשלה (Vesting):** לאופציות המוקצות נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני 3 שנים, באופן שבו 1/3 מהאופציות יבשילו בתום כל שנה החל מיום 24 במאי 2022, מועד אישור הדירקטוריון ("מועד ההענקה"), כך שכל האופציות המוקצות תבשלנה בתום 3 שנים ממועד ההענקה.

² כולל את ההקצאה לסמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 להלן ולא כולל סך של 3,646,992 מניות רדומות של החברה.
³ כולל את ההקצאה לסמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 להלן, כולל סך של 2,677,362 אופציות לא רשומות של החברה ולא כולל סך של 3,646,992 מניות רדומות של החברה.

יצוין, כי עם קרות אירוע של שינוי שליטה בחברה⁴, כל האופציות המוקצות, שטרם הבשילו, יבשילו אוטומטית ויהיו ניתנות למימוש.

כמו כן, במקרה של סיום ההתקשרות עם סמנכ"ל הכספים, האופציות יפסיקו להבשיל, אך האופציות שכבר הבשילו יהיו ניתנות למימוש במשך תקופה של 10 שנים ממועד ההתקשרות בהסכם האופציות.

ג. מחיר המימוש: כל אופציה מוקצית לסמנכ"ל הכספים תהיה ניתנת למימוש למניה גילה אחת של החברה בתמורה למחיר מימוש של 13.5 ש"ח, בכפוף להתאמות.

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 23 במאי 2022, היום שקדם לפרסום דוח זה, הוא 12.98 ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ-4%.

ד. תקופת המימוש: סמנכ"ל הכספים אינו רשאי לממש את האופציות שהבשילו בטרם קרות אירוע של שינוי שליטה, כהגדרתו להלן, ולאחר קרות אירוע של שינוי שליטה, הוא יהיה רשאי לממש רק את האופציות שמניות המימוש שינבעו מהן יהיו ניתנות למכירה על ידו, כמפורט להלן.

לאחר שקבוצת השליטה, כהגדרתה להלן, מכרה יותר מ-50% מהמניות שהיו בהחזקתה נכון ליום 9.1.2020 (לאחר התאמות בגין פיצול מניות, דיבידנד ושינויים דומים למבנה ההון של החברה) ("החזקות קבוצת השליטה"), הניצעים יהיו רשאים למכור את מניות המימוש, כמפורט להלן:

(1) הניצעים לא ימכרו אף מניית מימוש כל עוד קבוצת השליטה לא מכרה יותר מ-50% מהחזקות קבוצת השליטה;

(2) במקרה בו קבוצת השליטה מכרה יותר מ-50% מהחזקות קבוצת השליטה ועד 80% מהחזקות קבוצת השליטה, ובכפוף לכך שהניצעים לא התפטרו מתפקידם כסמנכ"ל החברה וכסמנכ"ל הכספים של החברה, לפי העניין, וכן ההתקשרות עימם לא הסתיימה עקב סיבה (כהגדרתה בהסכמי ההעסקה של הניצעים), הניצעים יהיו רשאים למכור מניות מימוש בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

- אחוז מניות המימוש שימכרו על ידי הניצעים מתוך האופציות המוקצות, לא יעלה על אחוז המניות שנמכרו על ידי קבוצת השליטה מתוך החזקות קבוצת השליטה;

- הניצעים ימכרו מניות מימוש רק במקרים הבאים: (א) בהתאם לזכות הצטרפות שהוענקה להם על ידי קבוצת השליטה; או (ב) במכירה ישירה

⁴ "שינוי שליטה" משמעו, שמספר המניות המוחזקות על ידי המחזיקים המצוינים בהיתר השליטה שניתן לחברה על ידי משרד התקשורת מיום 11.11.2019 ("קבוצת השליטה"), הוא פחות מ-50% מסך המניות שהוחזקו על ידי קבוצת השליטה ביום 9.1.2020 (לאחר התאמות בגין פיצול מניות, דיבידנד ושינויים דומים למבנה ההון של החברה) ("אירוע של שינוי שליטה").

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") (עד לגבול שנקבע בתנאי לעיל).

(3) במקרה בו קבוצת השליטה מכרה יותר מ-80% מהחזקות קבוצת השליטה, הניצעים יהיו רשאים למכור מניות מימוש בכפוף לכך שאחוז מניות המימוש שימכרו על ידי הניצעים מתוך האופציות המוקצות, לא יעלה על אחוז המניות שנמכרו על ידי קבוצת השליטה מתוך החזקות קבוצת השליטה.

ככלל, האופציות המוקצות תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 10 שנים ממועד ההענקה. אופציות מוקצות שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש האמורה יפקעו ולא יקנו לסמנכ"ל הכספים זכות כלשהי.

בנוסף, יובהר כי סמנכ"ל הכספים יהיה רשאי לממש את האופציות המוקצות לו עד לרווח ממוצע שלא יעלה על 8.385 ש"ח לכל אופציה שהוענקה.

ה. האופציות המוקצות יוענקו לסמנכ"ל הכספים באמצעות נאמן במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה"), במסלול רווח הון.

ו. התאמות

(1) שינוי בהון המניות

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד מניות, או אירוע דומה על ידי החברה, יותאמו מספר המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות אשר הוענקו מכוח התכנית, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות.

(2) מניות הטבה

במקרה של חלוקת מניות הטבה, תישמרנה זכויותיו של כל ניצע באופן שמספר המניות הנובעות מימוש האופציות יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי לקבל כמניות הטבה.

(3) חלוקת דיבידנד

אם החברה תחלק דיבידנד, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הפחתת מחיר המימוש לכל אופציה כאמור בסכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק עבור כל מניה. ככל ותחלק החברה דיבידנד בעין, מחזיקי האופציות יהיו זכאים להשתתף בחלוקה כאמור בהתאם לשיעור החזקתם בחברה לו האופציות המוחזקות על ידם מומשו.

(4) הנפקת זכויות

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: "יום האקס זכויות") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש אופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

(5) פירוק

היה ויוחלט על פירוק של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו, יהא הדירקטוריון רשאי לקבוע ביחס לניצעים, כולם או חלקם, כי הניצעים הרלוונטיים יכולים לממש את האופציות, כולן או חלקן, שטרם מומשו למניות אף אם טרם הבשילו.

(6) מיזוג

במקרה של מיזוג החברה (מיזוג של החברה עם תאגיד אחר או לתוכו, או כל עסקה דומה אחרת), ובמידה שהגוף השורד או הרוכש, לפי העניין, או חברת האם או חברת בת שלו, בהתאמה ("התאגיד החליף"), לא יאמץ את הזכויות והתחייבויות החברה על-פי האופציות שהוצאו או לא יחליף את האופציות שהוצאו, לדירקטוריון החברה יהא שיקול הדעת הבלעדי להחליט בדבר על פרק זמן מסוים למימוש האופציות שהבשילו או להחליט כי הן לא יהיו ניתנות למימוש ויפקעו בהשלמת עסקת המיזוג, בהתאם למפורט להלן: (1) אופציות שלא הבשילו טרם מועד עסקת המיזוג, יפקעו ללא כל תשלום או תמורה; (2) אופציות אשר הבשילו טרם מועד העסקה יפקעו והניצע יהיה זכאי לקבל תמורה במזומן או בדרך אחרת בגובה המשקף את ההפרש בין שווי מניות החברה (כפי שיקבע במסגרת עסקת המיזוג) לבין מחיר המימוש של האופציות; (3) אופציות, בין אם הבשילו ובין אם לאו, אשר התאגיד החליף לא אימץ או החליף, ושלא מומשו בתוך פרק הזמן שנקבע על ידי הדירקטוריון כמפורט לעיל או שלא בוטלו על ידי דירקטוריון החברה, יפקעו במועד השלמת עסקת המיזוג, ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף ומחזיקי אופציות אלו לא יהיו זכאים לכל תמורה או זכות מהחברה או מהתאגיד החליף.

2.3.3 התמורה

האופציות המוקצות יוענקו לסמנכ"ל הכספים ללא תמורה כספית, בהתאם לתכנית ולהסכם האופציות שייחתם עימו, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית. יצוין, כי הענקת האופציות לסמנכ"ל הכספים הינה בניגוד למדיניות התגמול של החברה.

2.3.4 העדר הסכמים בין סמנכ"ל הכספים לבין מחזיק מניות בחברה

ראו סעיף 2.3.5 להלן.

2.3.5 מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

ראו סעיף 2.3.6 להלן.

2.2 להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית בגין הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה:

2.2.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מיום 19 במאי 2022 ו- 24 במאי 2022, בהתאמה, אישרו הענקה פרטית מהותית למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד ("המנכ"ל") של 3,250,000 אופציות לא רשומות ("האופציות המוקצות למנכ"ל"), הניתנות למימוש ל- 3,250,000 מניות רגילות ("מניות המימוש של המנכ"ל"), בהתאם ומכוח התכנית ובחריגה ממדיניות התגמול.

2.2.2 היות הניצע צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו מהווה צד מעוניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 5)270 לחוק החברות, ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל.

2.2.3 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

א. לאחר ההקצאה למנכ"ל, מניות המימוש של המנכ"ל תהווה כ- 2.80% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה⁵, וכן תהווה לאחר ההקצאה ובדילול מלא⁶ כ- 2.74% מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה.

ב. תקופת הבשלה (Vesting): לאופציות המוקצות נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני 3 שנים, באופן שבו 1/3 מהאופציות יבשילו בתום כל שנה החל ממועד ההענקה (כהגדרתו לעיל), כך שכל האופציות המוקצות תבשלה בתום 3 שנים ממועד ההענקה.

יצוין, כי עם קרות אירוע של שינוי שליטה בחברה⁷, כל האופציות המוקצות, שטרם הבשילו, יבשילו אוטומטית ויהיו ניתנות למימוש.

כמו כן, במקרה של סיום ההתקשרות עם המנכ"ל, האופציות יפסיקו להבשיל, אך האופציות שכבר הבשילו יהיו ניתנות למימוש במשך תקופה של 10 שנים ממועד ההתקשרות בהסכם האופציות.

⁵ כולל את ההקצאה לסמנכ"ל הכספים של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ולא כולל סך של 3,646,992 מניות רדומות של החברה.

⁶ כולל את ההקצאה לסמנכ"ל הכספים של החברה, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, כולל סך של 2,677,362 אופציות לא רשומות של החברה ולא כולל סך של 3,646,992 מניות רדומות של החברה.

⁷ ראו הערת שוליים 4 לעיל.

ג. מחיר המימוש: כל אופציה מוקצית למנכ"ל תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתמורה למחירי המימוש המפורטים להלן ובכפוף להתאמות:

- סך של 2,250,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 13.5 ש"ח למניה רגילה אחת.
- סך של 500,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 20 ש"ח למניה רגילה אחת.
- סך של 500,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 24 ש"ח למניה רגילה אחת.

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 23 במאי 2022, היום שקדם לפרסום דוח זה, הוא 12.98 ש"ח. מחירי המימוש המפורטים לעיל גבוהים ממחיר זה בכ-4%, 54% ו-85% בהתאמה.

ד. לפרטים אודות תקופת המימוש של האופציות המוקצות למנכ"ל, ראו סעיף 2.1.2(ד) לעיל, בשינויים המחייבים.

בנוסף, יובהר כי המנכ"ל יהיה רשאי לממש את האופציות המוקצות לו בכפוף לתנאים הבאים:

- סך של 2,250,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש עד לרווח ממוצע שלא יעלה על 5.963 ש"ח לכל אופציה שהוענקה למנכ"ל.
- סך של 500,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש עד לרווח ממוצע שלא יעלה על 6.708 ש"ח לכל אופציה שהוענקה למנכ"ל.
- סך של 500,000 אופציות יהיו ניתנות למימוש עד לרווח ממוצע שלא יעלה על 20.124 ש"ח לכל אופציה שהוענקה למנכ"ל.

ה. האופציות המוקצות יוענקו למנכ"ל באמצעות נאמן במסגרת סעיף 102 לפקודה, במסלול רווח הון.

ו. לפרטים אודות ההתאמות החלות על האופציות המוקצות למנכ"ל, ראו סעיף 2.1.2(ה) לעיל.

2.2.4 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

2.2.9.1 במועד בו אישר הדירקטוריון את הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל, הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה למנכ"ל הינו 1,149 אלפי ש"ח. הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו 0.458 ש"ח.

2.2.9.2 השווי ההוגן של האופציות המוקצות למנכ"ל נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר ההנחות העיקריות ששימשו ביישום המודל הינן כדלקמן:

מועד החישוב: 23 במאי 2022.

מחיר המניה: 12.98 ש"ח.

אורך חיי האופציה: 10 שנים.

שיעור ריבית חסרת סיכון: 3%; תנודתיות שנתית: 95%.

2.2.5 פרטים (במונחים שנתיים) לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, בהנחת אישור הענקת האופציות המוקצות למנכ"ל (באלפי ש"ח)

סה"כ	תגמולים עבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר (כולל תנאים נלווים)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,005	-	-	-	-	383	1,172	1,450	-	100%	מנכ"ל	תומר ראב"ד

2.2.6 הון המניות המונפק בחברה, ולמיטב ידיעת החברה הכמות ושיעור אחזקותיהם של המנכ"ל, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה⁸

⁸ יצוין, כי חישוב ההחזקות אינו כולל סך של 3,646,992 מניות רדומות של החברה.

המנכ"ל הניצע ויתר בעלי מניות החברה	לפני ההקצאה	לפני ההקצאה	לפני ההקצאה	לאחר ההקצאה (בהנחה של מימוש כל האופציות המוקצות)	לאחר ההקצאה (בדילול מלא) ⁹
	מניות	אופציות לא סחירות	שיעור אחזקה בהון זכויות הצבעה	שיעור אחזקה בהון זכויות הצבעה	שיעור אחזקה בהון זכויות הצבעה
Searchlight II BZQ L.P	69,994,038	-	62.11	-	58.96
ט.נ.ר. השקעות בע"מ	13,248,905	-	11.76	-	11.16
תומר ראב"ד, מנכ"ל החברה	-	10 -	-	3,250,000	2.74
שאר הציבור, נותני שירותים ועובדי החברה	29,445,858	-	26.13	11 100,000	24.89
סה"כ	112,688,801	-	100%	100%	100%

2.2.7 היות ההקצאה חלק מעסקה

הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל נעשית כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר ראב"ד כמנכ"ל החברה, והיא אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.2.1 לעיל.

⁹ כולל סך של 2,677,362 אופציות לא רשומות של החברה.

¹⁰ יצוין, כי בהתאם לדיווחי החברה מר ראב"ד מחזיק ב- 2,677,362 אופציות לא סחירות של החברה, כאשר בכפוף לאישור הקצאת האופציות הלא רשומות למר ראב"ד במסגרת זימון אסיפה זה, מר ראב"ד התחייב לחתום על התחייבות בלתי חוזרת לפיה, הוא מוותר על האופציות הקיימות לו במועד זימון זה וההקצאה נשוא זימון אסיפה זה הינה חלף האופציות הקודמות כאמור.

¹¹ בהנחה שההקצאה לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, תאושר במסגרת האסיפה הכללית אשר עתידה להתכנס בהתאם לדוח זימון זה.

- 2.2.8 עניין אישי של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה ומהות העניין האישי
- למיטב ידיעת החברה, אין עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה בהצעה הפרטית המהותית למנכ"ל החברה, למעט עניינו האישי של מר ראב"ד בשל היותו הניצע בהקצאה.
- 2.2.9 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד
- 2.2.9.1 הקצאת האופציות למנכ"ל כחלק מתנאי הכהונה והעסקה של מר ראב"ד היא ראויה וסבירה בהתחשב בהשכלתו, בכישוריו, במומחיותו ובניסיונו הניהולי הרב של מר ראב"ד.
- 2.2.9.2 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי התגמול ההוני המוצע אינו חורג מהמקובל בחברה ומהווה תמריץ ראוי עבור מר ראב"ד להשאת רווחי החברה וחיזוק הקשר בין האינטרסים של מר ראב"ד לבין האינטרסים של בעלי מניות החברה.
- 2.2.9.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל הינה לטובת החברה ועסקיה, וכל זאת בהתחשב, בין היתר, באמור לעיל ובהתחשב ב: (א) גודלה של החברה, רווחיותה ואופייה; (ב) מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה.
- 2.2.9.4 הוראות הדין מתירות במקרים מיוחדים לאשר תנאי העסקה למנכ"ל שלא בהתאם למדיניות התגמול. לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, השיקולים המובאים לעיל מהווים מקרה מיוחד אשר מצדיק את הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל החברה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. כמו כן, יצוין, כי לאור ויתורו של מנכ"ל החברה על האופציות שניתנו לו במסגרת ההקצאה הקודמת, השווי הכלכלי של התגמול ההוני השנתי לו זכאי המנכ"ל יישאר כמעט זהה לאחר הקצאת האופציות למנכ"ל נשוא דוח זימון זה.
- 2.2.9.5 לפיכך, אישרו פה אחד את הקצאת האופציות המוקצות למנכ"ל החברה, והמליצו לאסיפה לאשרה.
- 2.3 פרטים נוספים ביחס להקצאות למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים:
- 2.3.1 על-פי הנחיות הבורסה, כפי שיחולו מעת לעת, לא יבוצע מימוש של אופציות מוקצות, למנכ"ל או לסמנכ"ל הכספים, למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום ה"אקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות ביום ה"אקס" כאמור.

2.3.2 המניות שתנבענה ממימוש האופציות שיוענקו על-פי דוח זה תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 0.1 ש"ח של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום המימוש או לאחריו.

2.3.3 מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה בעת הרלוונטית).

2.3.4 אישורים נדרשים

- הענקת האופציות המוקצות למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים של החברה אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם מיום 19 במאי 2022 ו-24 במאי 2022, בהתאמה.

- ההקצאות נשוא דוח זה למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים של החברה כפופות לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

- בנוסף, ההקצאות נשוא דוח זה כפופות לקבלת אישור הבורסה לרישומן של מניות המימוש למסחר. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה ולמנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים של החברה לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה.

2.3.5 העדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים, או מי מטעמם, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה.

2.3.6 מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

על-פי הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות:

(א) בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: "**התקופה הראשונה**") לא יהיו הניצעים רשאים להציע את המניות המוצעות תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

(ב) במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיו הניצעים רשאים להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג המניות המוצעות, בתקופת שמונת השבועות

שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של המניות המוצעות בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו מממוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

2.3.7 מועד ההקצאה

האופציות המוקצות למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישור הבורסה למסחר של המניות אשר תנבענה מממוש האופציות המוצעות.

3. הרוב הדרוש

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, נדרש הרוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 272(ג) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההחלטה, ובלבד שועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם ההצבעה לאישור הנושאים שעל סדר היום (אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה), יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון בקשר עם קיום או היעדר עניין אישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011 ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה,

וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע עלפי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיפוח הכוח, כנדרש בהנחיה.

בהתאם לתקנה 36ד(ד)5 לתקנות הדוחות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בינו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

4. מניין חוקי לקיום האסיפה ומועד אסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני (2) 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 ("אסיפה נדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים יהווה מניין חוקי.

5. המועד הקובע להשתתפות והצבעה

בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-ו(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב והודעות עמדה, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הוא יום ב', 30 במאי 2022 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. הצבעה באסיפה והודעות עמדה

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

בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

בהתאם לתקנות החברות, 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.

כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("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, הם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה עלפי 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 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.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה.

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

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5%) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב והודעות עמדה.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה (5%) אחוזים כאמור, היא: 5,634,440 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהוות חמישה (5%) אחוזים בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, היא: 1,472,293 מניות רגילות של החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוסה של האסיפה, קרי: עד ליום א', 19 ביוני 2022.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוסה של האסיפה, קרי: עד ליום ו', 24 ביוני 2022.

7. זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום

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 (7) 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 0 לעיל). המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הוא ביום פרסום ההודעה עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

8. נציגי החברה לטיפול בדוח עסקה זה

בשם החברה מטפלים בדוח עסקה זה עוה"ד רון סולמה ודנה רוזן-אסעדון ממושרד שבלת ושות' עורכי-דין, מרחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב. טלפון : 03-3075622.

9. 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 0 לעיל), וכן במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדנאני (טלפון : 03-6796100, דוא"ל : fidit@bcomm.co.il).

בי קומיוניקיישנס בע"מ¹²

¹² נחתם על ידי ה"ה תומר ראב"ד, מנכ"ל החברה ואיציק תדמור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק א'

שם החברה : בי קומיוניקיישנס בע"מ ;

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת ;

מועד האסיפה : ביום ד', 29 ביוני 2022, בשעה 11:00 ;

מקום האסיפה : משרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 6 ביולי 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

א. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטה המוצעת:

1. אישור הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול של החברה¹ ("מדיניות התגמול")

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 19 במאי 2022 ו-24 במאי 2022, בהתאמה, מוצע לאשר הקצאת 3,250,000 אופציות לא רשומות של החברה למר ראב"ד, מנכ"ל החברה, הניתנות למימוש לעד 3,250,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות של החברה"), וזאת בניגוד למדיניות התגמול של החברה אשר לא כוללת הוראות בדבר תגמול הוני לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

תמצית ההחלטה המוצעת :

"לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, בכמות ובתנאים כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ובניגוד למדיניות התגמול".

2. אישור הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובחריגה ממדיניות התגמול

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים 19 במאי 2022 ו-24 במאי 2022, בהתאמה, מוצע לאשר הקצאת 100,000 אופציות לא רשומות של החברה למר תדמור, סמנכ"ל הכספים של החברה, הניתנות למימוש לעד 100,000 מניות רגילות של החברה, וזאת בניגוד למדיניות התגמול של החברה אשר לא כוללת הוראות בדבר תגמול הוני לנושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

תמצית ההחלטה המוצעת :

¹ כפי שאושרה ביום 27 באפריל 2022 על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, כמפורט בדוח מיידי על תוצאות האסיפה (מס' אסמכתא : 2022-01-051748), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

"לאשר הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, בכמות ובתנאים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה ובניגוד למדיניות התגמול".

ב. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-6796100 וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית המיוחדת וכן באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

ג. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום :

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 לעיל, נדרש הרוב בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו, רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה :

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(3) לחוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 שעל סדר היום גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההחלטה, ובלבד שועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

ד. זכאות להשתתף בהצבעה

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום ב', 30 במאי 2022 ("המועד הקובע").

ה. **תוקף כתב הצבעה:** לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום² רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, **עד ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

ו. **מערכת הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **עד שש (6) שעות** לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה

² בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ז. בהתאם להוראת סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ח. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה:** לאור מגיפת הקורונה, מומלץ כי בעלי המניות ימציאו את כתב המינוי בכתב באמצעות הדוא"ל או הפקס.

ט. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א', 19 ביוני 2022.

י. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ו', 24 ביוני 2022.

יא. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר מועד פרסום דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

יב. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

יג. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

יד. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 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; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

טו. **עיון בכתבי ההצבעה:** בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

- ט.ז. **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה** – 5,634,440 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה; **כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה** - כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 1,472,293 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כ"א של החברה.
- י.ז. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
- י.ח. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. אין בפרסום סדר היום המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה : בי קומיוניקיישנס בע"מ ;

מס' החברה : 512832742 ;

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת ;

מועד האסיפה : יום ד', 29 ביוני 2022 בשעה 11:00 ;

מקום האסיפה : משרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב ;

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : משרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב ;

המועד הקובע : יום ב', 30 במאי 2022.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 6 ביולי 2022, באותו מקום ובאותה השעה.

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' תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

מועד הצבעה :

תאריך : _____ ; שעה : _____ .

האם הינך בעל עניין³, נושא משרה בכירה⁴, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁵ / אף אחד מהם^{6*}

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
בעל עניין	
נושא משרה בכירה בחברה	
משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	
אף אחד מהם	

(* במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכת.

אופן הצבעה :

³ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

⁶ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011 : "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁷	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁸	אופן ההצבעה ⁶ נמנע	אופן ההצבעה ⁶ נגד	אופן ההצבעה ⁷ בעד	הנושא על סדר היום
לא	כן				סעיף 1 – לאשר הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה, מר תומר ראב"ד, ובתנאים כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.
					סעיף 2 – לאשר הקצאת אופציות לא רשומות לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר איציק תדמור, ובתנאים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

* אם הנד בעל "עניין אישי" או "בעל שליטה" או "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" לגבי אישור איזה מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי/היותך בעל השליטה ו/או נושא משרה בכירה ו/או משקיע מוסדי, להלן:

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁷ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁸ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.