

תאריך: 13 במרץ, 2024

בי קומיוניקיישנס בע"מ

(“החברה”)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', ה-18 באפריל 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב, אשר על סדר יומה יעלה הנושא המפורט להלן (“האסיפה”).

א. הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות

1. נושא מס' 1 – דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, ביום 13 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-021781) (“הדוח התקופתי לשנת 2023”).

יובהר, כי הדוח התקופתי לשנת 2023 יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.

2. נושא מס' 2 – מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר, לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו עלידו לחברה.

בהתאם להוראות חוק החברות המליץ דירקטוריון החברה לבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של חברה.

למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצים בהיקף לא מהותי, למשרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, אין קשרים נוספים עם החברה או עם חברות בת פרטיות שלה. יצוין, כי משרד רו"ח סומך-

חייקין, KPMG, משמש גם כרואה החשבון המבקר של "בזק" – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ וחברות הבת שלה.

נוסח החלטה מוצע: "למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת הדירקטוריון ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה".

3. נושאים מס' 3 עד 7 - מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן בהתאם להוראות חוק החברות)

מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים: (1) מינוי מחדש של מר דארן גלאט (יו"ר דירקטוריון החברה); (2) מינוי מחדש של מר פיל בקאל; (3) מינוי מחדש של מר רן פורר; (4) מינוי מחדש של מר אג'יט ו. פאי; ו-(5) מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף (דירקטור בלתי תלוי).

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש, ראו פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש חתמו על הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, המצורפות לדוח זה כנספח א'. כמו כן, להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרות הכשירות שמסרו לחברה, ה"ה דארן גלאט, פיל בקאל, רן פורר, אג'יט ו. פאי וסטיבן ג'וזף הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראו פרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

יצוין, כי ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

נוסח החלטה מוצע:

3.1.1 "למנות מחדש את מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.1.2 "למנות מחדש את מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.1.3 "למנות מחדש את מר רן פורר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.1.4 "למנות מחדש את מר אג'יט ו. פאי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.1.5 "למנות מחדש את מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד אסיפה

השנתית הבאה של החברה".

ב. פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

1. הרוב הדרוש

לצורך אישור כל אחד מנושאים מס' 2 עד 7 שעל סדר היום (מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ומינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)) נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעלות השליטה בחברה, Searchlight II BZQ L.P. וט.נ.ר. השקעות בע"מ, מחזיקות יחד בכ-78.78% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור אחזקותיהן מקנה להן את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

2. 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.

3. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

3.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג', ה-19 במרץ 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן).

3.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה

הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיף א' שעל סדר היום לעיל ("**כתב ההצבעה**") או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") ו- "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" בהתאמה).

4.1 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

(1) ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**").

(2) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

(3) בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

(4) חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

(5) הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

(6) 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, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

(7) המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

(8) בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד אצל החברה יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד

כינוסה, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל-אביב.

(9) בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

4.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

(1) בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(2) חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

(3) חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

(4) בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

(5) המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

4.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 5,283,113 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,120,966 מניות רגילות של החברה.

4.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה

הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ב', ה- 8 באפריל 2024. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום שבת, ה- 13 באפריל 2023.

5. **זכויות בעלי מניות ושינויים בסדר היום**

בקשה של בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א 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.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח החלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדוח התקופתי, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וכן במשרדי החברה בכתובת מנחם בגין 144, תל אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדנאני (טלפון: 03-6796100, דוא"ל: idit@bcomm.co.il).

7. **נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידית הינו עוה"ד רון סולמה ממשרד שבלת ושות' עורכי דין ונוטריונים, מרח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-3075055; פקס: 03-7778444.

בי קומיוניקיישנס בע"מ¹

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

נספח ב'

בי קומיוניקיישנס בע"מ

(החברה)

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית

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 שנתית.

מועד האסיפה: ביום ה', ה-18 באפריל 2024, בשעה 12:00.

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 ה', 25 באפריל 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

"למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון בהתאם ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה".

1.2 מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן בהתאם להוראות חוק החברות)

מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים: (1) מינוי מחדש של מר דארן גלאט (יו"ר דירקטוריון החברה); (2) מינוי מחדש של מר פיל בקאל; (3) מינוי מחדש של מר רן פורר; (4) מינוי מחדש של מר אגייט ו. פאי; ו-(5) מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף (דירקטור בלתי תלוי).

מובהר כי הצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

תמצית ההחלטות המוצעות:

- "למנות מחדש את מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- "למנות מחדש את מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

- ג. "למנות מחדש את מר רן פורר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ד. "למנות מחדש את מר אג'יט ו. פאי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".
- ה. "למנות מחדש את מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד אסיפה השנתית הבאה של החברה".

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש, ראו פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (כהגדרתו בדוח הזימון).

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

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, וכן במשרדי החברה בכתובת מנחם בגין 144, תל אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדנאני (טלפון: 03-6796100, דוא"ל: idot@bcomm.co.il).

3. הרוב הדרוש

לצורך אישור כל אחד מנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום (מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ומינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)) נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעלות השליטה בחברה, Searchlight II BZQ L.P וט.נ.ר. השקעות בע"מ, מחזיקות יחד בכ-78.78% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור אחזקותיהן מקנה להן את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום ג', ה-19 במרץ 2024 ("המועד הקובע").

5. תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

6. מערכת הצבעה אלקטרונית: 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").

7. מען למסירת כתב הצבעה והודעת עמדה: משרדי החברה, על פי הכתובת שלעיל.

8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

¹ 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.

10. **המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום:** ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

11. **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

12. **ציון אופן ההצבעה:** בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

13. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

13.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2. בעל מניות לא רשום¹ 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.

13.3. 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 ההצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

(א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 5,283,113 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,120,966 מניות רגילות של החברה.

13.4. בקשה של בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א 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.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה : בי קומיוניקיישנס בע"מ ;

מספר החברה : 512832742.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

מועד האסיפה : ביום ה', ה- 18 באפריל 2024, בשעה 12:00.

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 ה', ה- 25 באפריל 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : בכתובת מנחם בגין 144, תל אביב.

המועד הקובע : יום ג', ה- 19 במרץ 2024.

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 : _____.

אופן ההצבעה :

אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			סעיף 1 – למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG, כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה.
			סעיף 2 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים:
			למנות מחדש את מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			למנות מחדש את מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			למנות מחדש את מר רן פורר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			למנות מחדש את מר אגייט ו. פאי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.
			למנות מחדש את מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד אסיפה השנתית הבאה של החברה.

(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 ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

נספח א' – הצהרות דירקטורים

Date: ___February 18, 2024___

To:

B Communications Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Darren	Glatt	549871770	18/11/1975
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. This declaration is provided by me in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "Law"), as an applicant for a position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there is no impediment from me being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. I was not declared bankrupt and I am not a minor or legally incompetent.
 - 2.2. Within the five years prior to this declaration I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offences:
 - 2.2.1. Offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud) ; 423 (false registration of corporate documents); 424 (offence of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).
 - 2.2.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.2.3. Conviction by a court outside of Israel, for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.2.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.2.1-2.2.2 above, where the court ruled that in light of the nature, severity or circumstances of the offence I am unsuitable to serve as a director of a public company.
 - 2.3. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a director of a public company. For this purpose, "enforcement

measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. Details regarding my skills:

3.1. Education: Academic Institution; Degree or Certification obtained:

BACCY, George Washington University

MBA, Harvard University

3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

Partner & Head of Infrastructure Investing, Searchlight Capital Partners, 2013-Current

B Communications, Chairman, 2019-Current

Bezeq, Board Member, 2019-Current

Mainstream Fiber Networks, Chairman, 2023-Current

Wecom Fiber, Chairman, 2023-Current

All Points Broadband, Chairman, 2021-Current

Adams Outdoor Advertising, Board Member, 2021-Current

Past Board Member at MediaMath, Rackspace, Ocean Outdoor, 160Over90, Charter Communications, PatientPoint, Veritable Maritime, Core Media

4. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
5. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.
6. I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting is being done relying on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.

Signature: Darren Glatt

Name: Darren Glatt

Date: 25.2.24

To:

B Communications Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Phil	Bacal	HP037044	13/9/1985
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. This declaration is provided by me in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "Law"), as an applicant for a position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there is no impediment from me being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. I was not declared bankrupt and I am not a minor or legally incompetent.
 - 2.2. Within the five years prior to this declaration I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offences:
 - 2.2.1. Offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud) ; 423 (false registration of corporate documents); 424 (offence of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).
 - 2.2.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.2.3. Conviction by a court outside of Israel, for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.2.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.2.1-2.2.2 above, where the court ruled that in light of the nature, severity or circumstances of the offence I am unsuitable to serve as a director of a public company.
 - 2.3. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a director of a public company. For this purpose, "enforcement

measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. Details regarding my skills:

3.1. Education:

University of Western Ontario. Richard Ivey School of Business. 2003-2007. Honors Bachelor of Arts in Business Administration.

3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

Bullet Trade Services – Managing Director. August 2023-Present

Searchlight Capital Partner – Partner. September 2012 to December 2023.

Catalyst Capital – Senior Associate. July 2010 – September 2012

Credit Suisse – Analyst. July 2007 – July 2010.

Director of Current Boards: Bcom, Bullet Trade Services, Care Advantage, Roots Corporation.

3.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

4. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
5. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.
6. I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting is being done relying on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.

Signature:



Name: Phil Bacal

Date: 05 February 2024

To:

B Communications Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Ran	Fuhrer	066522772	2/9/1984
First Name	Surname	ID Number	Date of Birth

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. This declaration is provided by me in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "**Law**"), as an applicant for a position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there is no impediment from me being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. I was not declared bankrupt and I am not a minor or legally incompetent.
 - 2.2. Within the five years prior to this declaration I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offences:
 - 2.2.1. Offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud) ; 423 (false registration of corporate documents); 424 (offence of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).
 - 2.2.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.2.3. Conviction by a court outside of Israel, for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.2.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.2.1-2.2.2 above, where the court ruled that in light of the nature, severity or circumstances of the offence I am unsuitable to serve as a director of a public company.
 - 2.3. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a director of a public company. For this purpose, "enforcement

measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. Details regarding my skills:

3.1. Education: Academic Institution; Degree or Certification obtained:

- Stanford University Graduate School of Business
Master of Science (M.Sc.), Business.
Alfred P. Sloan Fellow.
- Tel Aviv University
Master of Laws (LL.M.), Law.
Graduated Magna Cum Laude.
- University of California at Berkeley - School of Law
Master of Laws (LL.M.), Student Exchange.
Term of legal studies @ Berkeley Law.
- Reichman University
Bachelor of Laws (LL.B.), Law.
Bachelor of Arts (B.A.), Business.
- Member of the Israel Bar Association (attorney at law).
- Successfully completed directors and other senior officers' course in corporations - at Lahav Managers Development Center, Tel Aviv University.

3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

- Vice President, Business Development – Neopharm Group. January 2018 – Present.
- Manager, Business Development - Celgene Corporation (Nasdaq: CELG). January 2015 - June 2016.
- Member of the Board of Directors, "Bezeq" the Israeli Telecommunications Company Ltd. December 2019 – Present.
- Member of the Board of Directors, B Communications Ltd. December 2019 - present.
- Member, the advisory board for the Tel Aviv University alumni organization. January 2020 - Present.
- Member of the Board of Directors, ADO Group. Oct 2010 – Dec 2013.

3.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

4. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
5. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.
6. I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting is being done relying on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.



Signature: _____

Name: **Ran Fuhrer**

Date: February 5, 2024

To:

B Communications Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Ajit V.	Pai	536841734	10/01/1973
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. This declaration is provided by me in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "Law"), as an applicant for a position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there is no impediment from me being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. I was not declared bankrupt and I am not a minor or legally incompetent.
 - 2.2. Within the five years prior to this declaration I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offences:
 - 2.2.1. Offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud) ; 423 (false registration of corporate documents); 424 (offence of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).
 - 2.2.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.2.3. Conviction by a court outside of Israel, for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.2.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.2.1-2.2.2 above, where the court ruled that in light of the nature, severity or circumstances of the offence I am unsuitable to serve as a director of a public company.
 - 2.3. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a director of a public company. For this purpose, "enforcement

measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. Details regarding my skills:

3.1. Education:

____B.A. Harvard, 1994; J.D. University of Chicago, 1997

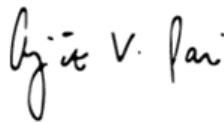
3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

Partner, Searchlight Capital Partners, 2021-present (Searchlight portfolio company board positions: B. Communications Ltd., All Points Broadband, Wecom Fiber, Mainstream Fiber Networks, Zply Fiber); Board of Directors, America's Public Television Stations, 2024-present (non-profit); Board of Advisors, EdgeQ, 2021-present.

3.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

Expertise in government relations, including regulatory barriers to broadband_
_____deployment

4. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
5. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.
6. I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting is being done relying on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.



Signature: _____

Name: _____Ajit V. Pai_____

Date: 14 Feb 2024

To:

B Communications Ltd. (the "Company")

Re: Declaration of applicant for the position of Director in the Company

I, the undersigned,

Stephen	Joseph	551988678	4/10/1980
First Name	Surname	Passport Number	Date of Birth

Hereby declare and confirm that I fulfill all the conditions required for serving as a Director of the Company, as follows:

1. This declaration is provided by me in accordance with the provisions of sections 224A and 224B of the Israeli Companies Law, 1999 (the "**Law**"), as an applicant for a position of Director of the Company.
2. I am eligible to serve as a Director of the Company, there is no impediment from me being appointed as such, and I hereby confirm that:
 - 2.1. I was not declared bankrupt and I am not a minor or legally incompetent.
 - 2.2. Within the five years prior to this declaration I have not been convicted in a conclusive judgment of one of the following offences:
 - 2.2.1. Offense under sections listed below in the Israeli Penal Code, 1977: 290-297 (bribery); 392 (theft by an officer); 415 (fraud); 418-420 (document forgery and using a forged document), 422 (solicitation by fraud) ; 423 (false registration of corporate documents); 424 (offence of officers and employees of a corporation); 424A (non-disclosure, or publication of misleading information by an officer), 425 (fraud and breach of trust in a corporation); 426 (embezzlement) and 427-428 (extortion).
 - 2.2.2. Offenses under sections listed below in the Israeli Securities Law, 1968: 52C-52D (exploiting inside information); 53(a) (violation of the Securities Law) and 54 (fraud in connection with Securities).
 - 2.2.3. Conviction by a court outside of Israel, for bribery and/or fraud and/or corporate executive offenses and/or offenses involving misuse of inside information.
 - 2.2.4. Conviction by a court of first instance for an offense not described in sections 2.2.1-2.2.2 above, where the court ruled that in light of the nature, severity or circumstances of the offence I am unsuitable to serve as a director of a public company.
 - 2.3. Pursuant to the duty of disclosure detailed in section 225 of the Law, I declare that an Administrative Enforcement Committee has not, using enforcement measures, prohibited me from serving as a director of a public company. For this purpose, "enforcement

measures" and "administrative enforcement committee" – as defined in section 225(b) of the Law.

3. Details regarding my skills:

3.1. Education: Academic Institution; Degree or Certification obtained:

First Class Honours, BSc Business and Financial Economics, University of Leeds .4
Chartered Accountant, FCA of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales .5
.6
s

6.1. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

CFO & COO of the Ocean Outdoor group, 10 years in position .7

7.1. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

executive decision making and people management across 7 countries and
.people 250

working across boards in europe via the acquisitions we have made over the
.last 5 years

8. In light of my education, experience and skills, as described above and taking into account, among others, the special requirements of the Company and its size – I have the qualifications and competence, as well as necessary time, to perform the functions of a Director of the Company.
9. If, during my tenure as a Director of the Company there might be a change in the above said in this declaration and/or there shall be grounds for termination of my office as a Director of the Company, I will immediately notify the Company. I am aware that the Company relies on the provisions of this declaration.
10. I acknowledge that this declaration of my candidacy for the approval of the Company's General Meeting is being done relying on this declaration and that this declaration shall be published by the Company, in accordance with applicable law.

Signature: S2 / 011
Name: Stephen Joseph