



תאריך: 19-16 בדצמבר/ינואר, 2024/2025

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 מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות 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 מיוחדת של בעלי מניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום א'י, 20-26 בינואר, 2025, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 144, תל אביב, אשר על סדר יומה יעלה הנושא המפורט להלן.

א. הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה

1. אישור מינויה מחדש של גב' אפרת דובדבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת

(כהונה שנייה)

1.1. בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע למנות את גב' אפרת דובדבני ("גב' דובדבני") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 24 בינואר, 2025 ותסתיים ביום 23 בינואר, 2028 (כולל).

1.2. ככל שיאושר מינויה מחדש של גב' דובדבני על ידי האסיפה, היא תהא זכאית לגמול 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 ובכפוף להוראות הדין. יצוין, כי הגמול לגב' דובדבני תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור חיצוני.

1.3. כמו כן, גב' דובדבני תהא זכאית לכתב התחייבות לשיפוי ומתן פטור מאחריות, כמקובל בחברה ולביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, כמקובל בחברה. לנוסח כתב ההתחייבות לשיפוי ומתן פטור מאחריות ראו נספח א' לדוח זימון האסיפה

שפרסמה החברה ביום 22 בדצמבר, 2021 (מס' אסמכתא : 2021-01-112810), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

יובהר, כי תנאי התגמול, לרבות, כתב ההתחייבות לשיפוי ומתן הפטור מאחריות, אינם מובאים לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח זה.

1.4. גב' דובדבני מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון זה.

1.5. כמו כן, בהתאם להוראות תקנה 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, גב' דובדבני היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

1.6. לפרטים אודות גב' דובדבני, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023, אשר פורסם ביום 13 במרץ, 2024 (מס' אסמכתא : 2024-01-021781), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויה מחדש של גב' אפרת דובדבני, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 24 בינואר, 2025 ותסתיים ביום 23 בינואר, 2028".

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

2. הרוב הדרוש

לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף א' לעיל, נדרש הרוב בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.1. לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. 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.

4. המועד הקבוע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

4.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקבוע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', 22 בדצמבר 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.2. 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).

4.3. 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 ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם 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).

5. 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).

5.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

5.1.1. 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").

5.1.2. 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.

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

5.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה,

בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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.

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

5.1.6. 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.

5.1.7. **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.

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

5.1.9. 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.

5.2. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

5.2.2. 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.

5.2.3. 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.

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

5.2.5. **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.

5.3. 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: 5,208,113 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,045,966 מניות רגילות של החברה.

5.4. 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.

5.5. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום **4'ה'**, **10-16** בינואר 2025.

5.6. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום **4'ג'**, **15-21** בינואר 2025.

6. 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 5 א ו-5 ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. 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).

8. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידני הינו עוה"ד רון סולמה ודנה רוזן אסעדון 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.

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 **ב'א', 26-20 בינואר 2025**, 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 **ב'א', 27-2 בינואר 2025**, ב**פברואר**, 2025, 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 גב' אפרת דובדבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה)

מינוי מחדש של גב' אפרת דובדבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 24 בינואר, 2025 ותסתיים ביום 23 בינואר, 2028 (כולל).

לפרטים אודות גב' דובדבני, בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, אשר פורסם ביום 13 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-021781), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

גב' דובדבני מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, המצורפת **כנספת א'** לדוח הזימון.

לפרטים אודות הגמול ותנאי הכהונה להם תהיה זכאית גב' דובדבני בכפוף לאישור מינויה מחדש, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

תמצית ההחלטה המוצעת:

"לאשר את מינויה מחדש של גב' אפרת דובדבני, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 24 בינואר, 2025 ותסתיים ביום 23 בינואר, 2028".

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 ההחלטה המפורטת בסעיף א' לעיל, נדרש הרוב בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות,

דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הנוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום א', 22 בדצמבר 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 ההצבעה 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.

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

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.

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

נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 5,208,113 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 1,045,966 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 מיוחדת.

מועד האסיפה: ביום **צ"א'**, 26-20 בינואר 2025, 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 **צ"א'**, 27-2 בינואר **בפברואר** 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

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

המועד הקובע: יום א', 22 בדצמבר 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:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	אופן ההצבעה ²			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
לא	כן			סעיף 1.1. – לאשר את מינויה מחדש של גב' אפרת דובדבני, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 24 בינואר, 2025 ותסתיים ביום 23 בינואר, 2028.

האם הינך בעל עניין⁴, נושא משרה בכירה⁵, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶ / אף אחד מהם^{7*}

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

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ 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.

⁴ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ 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.

⁷ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באספות".

	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

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

* אם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל ענין אישי באישור ההחלטה כאמור בסעיף 1, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, יש לפרט 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 ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

הנדון : הצהרת דירקטור חיצוני

10.6.1968	023824873	אפרת	דובדבני	אני הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	
	הנשיא בן צבי 48, הרצליה, 4639948	Efrat	Duvdevani	
מס' טלפון	כתובת	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), כדירקטור חיצוני בחברה.

2. בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

2.1. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

2.2. "בעלי שליטה" - מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

2.3. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

2.4. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3. אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה למינוי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:

3.1. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3.2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.

3.3. וכן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר.

3.4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

3.5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

3.6. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

3.7. אינני עובד של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.

3.8. לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.

3.9. לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3.10. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:

3.10.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז – 1977: 290-297 (שוחד); 392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה); 418-420 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף); 422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד); 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו- 427-428 (סחיטה).

3.10.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968: 52 - 52ד (שימוש במידע פנים); 53א (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו- 54 (תרמית בקשר לניירות ערך).

3.10.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.10.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.10.1 עד 3.10.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

3.10.5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

4. להלן פרטים אודות כישורי:

4.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ואנגלית ספרותית, מהאוניברסיטה העברית ירושלים.
תואר שני במדיניות ציבורית, ניהול ומימון, מאוניברסיטת תל אביב.

4.2. עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקי העיקריים **ב-5 השנים האחרונות** הינם (לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד):

2014-עכשיו: מנכ"לית במרכז פרס לשלום וחדשנות.

4.3. תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

4.4. כישורים אחרים:

5. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

6. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני **"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"** (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005) בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

7. הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), וכי:

7.1. ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.

7.2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. הנני מצהיר כי אין לי כל החזקות בניירות ערך של החברה, למעט:

9. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

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

11. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור חיצוני בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

16.12.2024 ולראיה באתי על החתום היום



אפרת דובדבני