



תאריך: 7 באפריל, 2025

## בי קומיוניקיישנס בע"מ

(“החברה”)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 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 (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (“תקנות הדוחות”) ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (“תקנות עסקה עם בעל שליטה”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ב', 12 במאי 2025, 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 2024

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, ביום 12 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-016387) (“הדוח התקופתי לשנת 2024”).

יובהר, כי הדוח התקופתי לשנת 2024 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, 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 אגיט 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 2024.

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, אגיט 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 2024.

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

נוסח החלטה מוצע:

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

ב. "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 אגיט ו. פאי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה".

## החברה".

ה. "למנות מחדש את מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד אסיפה השנתית הבאה של החברה".

4. נושא מס' 8 – אישור מתן פטור מאחריות וכתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה

א. ביום 30 באפריל, 2020 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות לדירקטורים המכהנים מטעם בעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה שפורסם ביום 25.3.2020. (מס' אסמכתא: 2020-02-025585).

ב. בהתאם לסעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התקשרות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהתקשרות, לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים.

ג. לאור האמור לעיל, מוצע לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זה, על ידי החברה, עד ליום 15 באפריל 2028, לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה, ולדירקטורים ונושאי משרה כאמור שיכהנו בחברה מעת לעת.

ד. להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה:

### • שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בנושא ומהות העניין האישי

- בעלות השליטה בחברה הינן Searchlight II BZQ L.P, שותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן ("סרצ'לייט") וט.נ.ר. השקעות בע"מ ("ט.נ.ר.") חברה פרטית המאוגדת בישראל. סרצ'לייט וט.נ.ר נחשבות בעלות שליטה בחברה מכוח היתר שליטה מיום 11 בנובמבר 2019, ומכוח הסכם הצבעה ביניהן המעניק להן החזקה מצטברת, נכון למועד דו"ח זה, של כ- 79.92% מזכויות ההצבעה בחברה.

- בעלות השליטה בחברה, סרצ'לייט וט.נ.ר, הינן בעלות עניין אישי באישור החלטה מספר 4 שעל סדר היום, לאור העובדה כי דירקטורים המכהנים מטעמן הם המוטבים בהחלטה זו.

### • הדרך בה נקבעה התמורה

בימים 1 באפריל 2025 ו- 5 באפריל 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את נוסח הפטור מאחריות וכתבי ההתחייבות לשיפוי, כפי שהם כבר אושרו באסיפה הכללית של החברה מיום 30 באפריל 2020, ואשר מוענקים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

### • האישורים הנדרשים לאישור העסקה

ההחלטה להעניק את הפטור מאחריות ואת כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים אושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 10 במרץ 2025 ו- 11 במרץ 2025, בהתאמה. לאור העובדה שלבעלות השליטה בחברה יש עניין אישי בהענקת כתבי הפטור

מאחריות וכתבי ההתחייבות לשיפוי, ולמען הסדר הטוב, ההחלטה כפופה גם לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת מכוח דוח זימון זה.

● פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

לפרטים אודות עסקאות כאמור, ראו תקנה 22 בפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2024.

● נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור מתן פטור מאחריות וכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה

- מתן פטור מאחריות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי נועדו לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, הפועלים מטעמה, סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף להוראות חוק החברות.

- מתן פטור מאחריות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי מקובלים בחברות ציבוריות בישראל וכן הינם בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה ומדיניות התגמול של החברה.

- מתן פטור והענקת כתבי התחייבות לשיפוי אשר מוצע להעניקם לדירקטורים מטעם בעלות השליטה, הינם בתנאים זהים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

- חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי לאור היקף פעילות החברה, גודלה, שוויה הכלכלי וכן היקף הפעילות והשירותים הניתנים על ידי הדירקטורים המכהנים מטעם בעלות השליטה, היקף השיפוי על-פי כתבי ההתחייבות לשיפוי הינו סביר והגון בנסיבות העניין ותנאי כתב השיפוי הינם לפי הוראות הדין וכן בהתאם לתנאים המקובלים בשוק בחברות ציבוריות אחרות.

- לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי ההחלטה בדבר מתן פטור מאחריות והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכלל, ולדירקטורים שהינם בעלי שליטה בפרט, הינה סבירה ולטובת החברה.

● זהות חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שהשתתפו בישיבות בהן נדון נושא מספר 4 שעל סדר היום

**בישיבת ועדת התגמול השתתפו כל חברי ועדת התגמול – ה"ה אפרת מקוב (דירקטורית חיצונית), סטיבן ג'וזף (דירקטור בלתי תלוי) ואפרת דובדבני (דירקטורית חיצונית).**  
**בישיבת הדירקטוריון השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים – ה"ה דארן גלאט, פיל בקאל, רן פורר, אגייט ו. פאי, סטיבן ג'וזף (דירקטור בלתי תלוי), אפרת מקוב (דירקטורית חיצונית) ואפרת דובדבני (דירקטורית חיצונית).**

● שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות עניינם האישי

חברי הדירקטוריון ה"ה דארן גלאט, פיל בקאל, רן פורר ואגייט ו. פאי הינם בעלי עניין אישי

בהחלטה בדבר הענקת פטור מאחריות וכתבי השיפוי, בשל היותם דירקטורים שמונו מטעם בעלות השליטה, המקבלים את כתבי השיפוי והפטור מהאחריות, כאמור לעיל.

נוסח החלטה מוצע: 'לאשר מתן פטור מאחריות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי על ידי החברה, עד ליום 15 באפריל 2028, לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה, ולדירקטורים ונושאי משרה כאמור שיכהנו בחברה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה'.

5. נושא מס' 9 – אישור חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה ("מדיניות התגמול")

א. ביום 27 באפריל 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מדיניות התגמול הקיימת של החברה ("מדיניות התגמול הקיימת") לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האישור כאמור, כמפורט בדוח מידי על תוצאות האסיפה (מס' אסמכתא: 2022-01-051748), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. החברה מבקשת להביא לאישור את חידוש מדיניות התגמול בחלוף שלוש שנים ממועד אישור מדיניות התגמול הקיימת כאמור לעיל.

ב. בימים 1 באפריל 2025 ו- 5 באפריל 2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את חידוש מדיניות התגמול הקיימת לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה.

ג. יצוין, כי נכון למועד זה, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים ממדיניות התגמול הקיימת, למעט הקצאת אופציות למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים של החברה, אשר בוצעה במהלך שנת 2022 שכן מדיניות התגמול הקיימת אינה כוללת הוראות בדבר תגמול הוני לנושאי משרה בחברה.

ד. יצוין, כי לא בוצעו שינויים במדיניות התגמול הקיימת והיא מובאת לאישור חידושה על ידי אסיפת בעלי המניות נשוא דוח זה.

ה. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול:

מדיניות התגמול הינה לטובת החברה והינה הוגנת וסבירה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן:

- מדיניות התגמול גובשה בשים לב להוראות תיקון 20 לחוק החברות כמו גם לניסיון שנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול הנוכחית והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.
- מדיניות התגמול נקבעה, בין היתר, בשים לב: להשפעת תנאי התגמול והצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה ולצורך בעדכון מדיניות התגמול הנוכחית.
- הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים הקבועים, נבחנו בשים לב לתפקיד נושא המשרה ותרומתו לחברה.
- אין כל שינוי בין מדיניות התגמול הקיימת שאושרה על ידי האורגנים המוסמכים בחברה

לבין מדיניות התגמול המובאת לאישור חידושה במסגרת אסיפה זו.

**ו. אופן יישום מדיניות התגמול הקיימת:**

להלן פירוט אודות היחס בין התקרות הקבועות במדיניות התגמול הקיימת לבין התגמולים ששולמו בפועל למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה במהלך השנים 2023-2024:

2023	2024			
97,650	97,650	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	הגמול הקבוע (שכר יסודי חודשי במונחי שכר ולא במונחי עלות מעביד (ללא הטבות נלוות, ללא מענקים וללא מרכיב הוני) בש"ח)	מנכ"ל החברה
97,650	97,650	הסכום ששולם בפועל		
לא יעלה על 12 משכורות חודשיות ברוטו	לא יעלה על 12 משכורות חודשיות ברוטו	התקרה הקבועה במדיניות הנוכחית	המענק השנתי	
4.2 משכורות חודשיות	4.2 משכורות חודשיות	הסכום ששולם בפועל		

יצוין, כי יו"ר דירקטוריון החברה (כמו יתר הדירקטורים בחברה) זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגין כל ישיבה, בסכום המירבי, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בהתאם, הגמול ששולם ליו"ר הדירקטוריון בשנים 2023 ו-2024, הינו 103 אלפי ש"ח ו-125 אלפי ש"ח, בהתאמה, ללא מענקים שנתיים.

**נוסח החלטה מוצע: "לאשר את חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון זה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה ובהתאם להוראות הדין".**

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

**1. הרוב הדרוש**

1.1. 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 ייפוי כוח), כאשר במניין קולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

1.2. לצורך אישור נושא מס' 8 שעל סדר היום, נדרש הרוב בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי

ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

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

1.3. לצורך אישור נושא מס' 9 שעל סדר היום, 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 המחוייבים.

(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 נושא מס' 9 שעל סדר היום גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההחלטה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעלות השליטה בחברה, Searchlight II BZQ L.P וט.נ.ר. השקעות בע"מ, מחזיקות יחד בכ-79.92% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור אחזקותיהן מקנה להן את הרוב הנדרש לאישור נושאים 2 עד 7 שעל סדר היום, אך לא את הרוב הנדרש לאישור נושאים מס' 8 ו-9 שעל סדר היום, להם נדרש רוב מיוחד.

## 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 להוראות סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', 13 באפריל 2025 ("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), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות

ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מנייה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במנייה 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 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).

#### 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 הצבעה") או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 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 הצבעה 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](http://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 ייפוי 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 הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 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.

4.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד הצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב הצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

4.5. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ו', 2 במאי 2025. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ד', 7 במאי 2025.

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

בקשה של בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות הצבעה 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 החלטות 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 המידי הם 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"מ<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> נחתם על ידי ה"ה תומר ראבי"ד, מנכ"ל החברה ואיציק תדמור, סמנכ"ל הכספים של החברה.

נספח א' – הצהרות דירקטורים

Date: 3/6/2025

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: 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

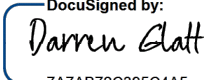
All Points Broadband, Chairman, 2021-Current

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.

DocuSigned by:  
  
Signature: 7A7AB72C395C4A5... Darren Glatt  
Name: Darren Glatt

Date: \_\_\_\_\_

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 – CEO. 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

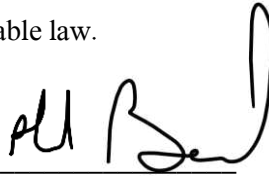
3.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

---

---

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: March 6<sup>th</sup>, 2025

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.
- Successfully completed the 8400 Health Technologies Leadership Executive Program – Harvard Business School – January 2019.
- Successfully completed Stanford BioDesign Innovation Program – Stanford University School Medicine – January to July 2017.
- Successfully completed the Exponential Finance (XFin) Program – Singularity University – June 2015.

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: March 6, 2025

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

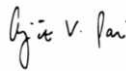
3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

Partner, Searchlight Capital Partners, 2021-present (Searchlight portfolio company board positions: B. Communications Ltd., All Points Broadband, Wecom Fiber, Mainstream Fiber Networks, Zippy 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: \_\_\_\_\_

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 Honors, BSc Business and Financial Economics, University of Leeds  
Chartered Accountant, FCA of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales


3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

CFO & COO of the Ocean Outdoor group

3.3. 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 250 people.  
Working across boards in Europe via the acquisition we have made over the last 5 years.

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: Stephen Joseph

**Letter of Indemnification and Exemption – נספח ב'**



Date: \_\_\_\_\_, 2025

To: \_\_\_\_\_

## **LETTER OF INDEMNIFICATION AND EXEMPTION**

### **1. Undertaking of Indemnification & Exemption General**

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

### **2. Exemption**

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

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

### 3. Indemnification

3.1 The Company shall indemnify you with respect to a liability or expense of the kind described in this Section 3.1 below, imposed upon or incurred by you as a result of an action and/or an omission performed by you in your capacity as an Office Holder of the Company, irrespective of whether you remain an Office Holder, arising from one or more of the events specified in Section 5 below:

- (a) A monetary liability imposed on you pursuant to a judgment in favor of another person, including a judgment imposed on you in a settlement or in an arbitrator's award approved by a competent court;
- (b) Reasonable litigation expenses, including attorney's fees, which you incurred as a result of an investigation or proceeding conducted against you by a competent authority, which concluded without an indictment against you and without any monetary obligation imposed on you in lieu of a criminal proceeding, or which concluded without an indictment against you and a monetary obligation was imposed on you in lieu of a criminal proceeding for an offense that does not require proof of criminal intent.

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

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

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

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

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

- 4.1 The amount of indemnification that the Company undertakes towards all Office Holders whom it has been resolved to indemnify pursuant to the above resolutions for the matters and in the circumstances described herein, jointly and in the aggregate, shall be up to the greater of 25% of shareholders’ equity (on a consolidated basis) and \$15 million. The shareholders’ equity will be determined in accordance with the Company's last financial statements published before the actual payment of the indemnity amount.
- 4.2 The indemnification amount actually paid shall be limited to those amounts not covered by the Company’s directors and officers insurance policy (the “**D&O Policy**”), such that you will not be entitled to payment from the Company for amounts which you have actually obtained under the D&O Policy. In addition to the above, the Company shall not be liable hereunder to make any payment to you to the extent that you have otherwise actually received payment from a third party of the amounts otherwise indemnifiable hereunder, without any obligation to repay any such payment.
- 4.3 Subject to the foregoing, the indemnification will be provided in each individual case for all amounts incurred by you with respect to events to which the indemnification applies.
- 4.4 If the Company has fully complied with its obligations to you hereunder, then, with respect to any payment of costs and expenses that the Company has actually paid pursuant hereto, the Company will be entitled to the amount, if any, actually collected from a third party for such costs and expenses, to the extent that your receipt of such amount would give you a double recovery for such costs and expenses.

#### **5. Categories of Events to which the Indemnification Applies**

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

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

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

### **Miscellaneous**

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

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

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

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

In addition, you shall notify the Company on a regular basis of any events that may result in the initiation of a legal action against you.
  - 7.2 Other than with respect to proceedings that have been initiated against you by the Company or in its name, and except when there is a conflict of interest between you and the Company, the Company shall have the right to assume the defense on your

behalf and/or to retain any attorney (subject to the provisions of Section 6 above), except for an attorney who shall not be acceptable to you based on reasonable grounds, in which event the Company shall retain an alternative attorney.

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

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

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

7.3 You shall fully cooperate with the Company and/or the attorney retained in any action in any reasonable manner required from you relating to the legal action, provided that the Company covers all of your expenses arising from such cooperation.

7.4 Notwithstanding the foregoing, you will be entitled to appoint an attorney of your own that shall accompany you in such procedure. Your attorney shall be fully updated on the defense procedure, and the Company and the attorney conducting the legal defense on behalf of the Company shall fully cooperate with your attorney, including regularly consulting with your attorney on the measures taken in the course of the defense.

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

7.5 The Company shall not be required to indemnify you for any amount paid by you in accordance with any settlement in any legal action, demand or other proceeding, unless it had given its prior written consent to such settlement.

7.6 You shall not admit and/or assume any responsibility for any action for which you are entitled to indemnification pursuant to this Letter of Indemnification, before having received the Company's written consent thereto.

8. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that nothing contained in this Letter of Indemnification and Exemption or in the resolutions referenced in Section 1.1 above derogate from the Company's right to indemnify you post factum for any amounts which you may be obligated to pay, to the maximum extent permitted by the Companies Law.

9. This Letter of Indemnification and Exemption shall not limit the Company or prevent it from increasing the maximum amount of indemnification with respect to indemnifiable events, due to a reduction in the insured amount of the directors and officers insurance policy or due to the fact that the Company is unable to acquire insurance covering the indemnifiable events under reasonable terms and due to any other cause whatsoever and provided such resolution regarding the same shall be adopted according to the manner prescribed under the Companies Law.
10. The undertakings of the Company pursuant to this Letter of Indemnification and Exemption shall be widely construed and in a manner designed to give them effect to the fullest extent permissible by law. In the event of any contradiction between the provisions of this Letter of Indemnification and Exemption and any provision of law which is not dispositive or which cannot be amended, the provision of law shall prevail, but the same shall not impair or derogate from the validity of the other provisions hereunder.
11. Subject to applicable law, the undertaking for indemnification shall apply to proceedings initiated against you during your office as well as to proceedings that will be initiated against you after you are no longer in office, provided however, such proceedings relate to actions performed by you in your capacity as an Office Holder of the Company while you were in office.
12. This document shall constitute a binding undertaking by the Company enforceable in accordance with its terms. Any amendment, addition or omission will be valid only upon execution of a written agreement signed by the parties hereto. No waiver of any of the provisions of this Letter of Indemnification shall be deemed or shall constitute a waiver of any other provisions hereof (whether or not similar) nor shall such waiver constitute a continuing waiver. Any waiver shall be in writing.
13. The Company shall perform any action and execute any document, resolution and enter any proceeding required to allow it to effectuate and perform its obligations hereunder.
14. Your rights hereunder may not be assigned or transferred in any manner. Notwithstanding the above, this Letter of Indemnification is granted to and shall be actionable by your estate, your respective successors, or legal representatives.
15. This Letter of Indemnification shall be governed by the laws of the State of Israel. The competent courts of the State of Israel shall have exclusive jurisdiction, and no forum outside of Tel Aviv, Israel, shall have any jurisdiction, over any matter in connection with this Letter of Indemnification, including its validity, construction, extent or cancellation.

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

Sincerely,

---

B Communications Ltd.

Accepted and agreed to as of the date

First above written: \_\_\_\_\_

נספח ג' – מדיניות תגמול



**בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה") - מדיניות תגמול לנושאי משרה**

**1. רקע כללי - מטרת המסמך**

- 1.1.1 מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי משרה<sup>1</sup> בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
- 1.1.2 מטרת מסמך זה היא להגדיר ולפרט, כנדרש, מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לדרישות תיקון 20 לחוק החברות ("תיקון 20"), שהחיל חובה על חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב לאמץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה שתסדיר את קביעת הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה.
- 1.1.3 החברה קבעה את מדיניות התגמול בשים לב לעקרונות שנקבעו בתיקון 20 לחוק החברות.
- 1.1.4 מטרת מדיניות התגמול היא קביעת קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי משרה בחברה, תוך התחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל נושאי משרה על הצלחותיהם וכן לגייס, לתמרץ ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך לבין הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והארגונית של החברה.
- 1.1.5 החברה היא חברת אחזקות ציבורית בתחום התקשורת, אשר עיקרה החזקותיה במניות חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק" ויחד עם החברות הבנות לה להלן "קבוצת בזק").
- 1.1.6 קבוצת בזק היא ספק מרכזי של שירותי תקשורת במדינת ישראל המבצעת ומספקת מגוון רחב של פעולות בתחום התקשורת, בין היתר, תקשורת פנים-ארציים נייחים, שירותי רדיו-טלפון נייד (רט"ן – טלפוניה סלולארית), שירותי תקשורת בין-לאומיים ושירותי תקשורת נוספים.
- 1.1.7 החברה רואה חשיבות רבה בגורם האנושי בכל דרגי החברה, ובפרט בנושאי המשרה בדרג הניהולי של החברה. לפיכך, ולאור ניסיון העבר, ישנה חשיבות רבה בתגמול נכון וראוי של נושאי המשרה של החברה, בין היתר, על ידי מתן תגמול נאות לנושאי המשרה בחברה עבור תרומתם להצלחתה העסקית, בהתחשב, בין השאר, בתחומי האחריות של נושאי המשרה וכן במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
- 1.1.8 החברה קבעה את מנגנון התגמול לנושאי המשרה באופן שלוקח בחשבון שיפור בתהליכים עסקיים ובהתנהלות של החברה בסביבתה העסקית וכן מעודד את הגדלת הרווחיות של החברה לאורך זמן. מדיניות התגמול נקבעה באופן שיעלה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של החברה (באופן שנועד להביא להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה), להגביר את שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם וכן להביא לשימור נושאי משרה איכותיים בחברה לאורך זמן.
- 1.1.9 תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה יאושרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה כנדרש על פי דין, וכן, ככל שנדרש, יפורסמו לציבור.
- 1.1.10 יודגש, כי אין בפירוט העניינים האמורים במדיניות זו כדי להוות רשימה ממצה או כדי לגרוע מהחובה המוטלת על ועדת התגמול והדירקטוריון לבחון אמות מידה נוספות שאינן מנויות במדיניות זו, והכל בהתאם למאפייני החברה.

<sup>1</sup> כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

- 1.11. הכללים הקבועים במדיניות זו מהווים רף עליון לתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה. יודגש, כי החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה את כל המרכיבים המפורטים במדיניות זו, ואינה מחויבת להעניק את השיעור המקסימאלי באיזה ממרכיבי תנאי הכהונה וההעסקה הקבועים במדיניות זו. אין באמור במדיניות זו כדי ליצור זכות לנושא משרה כלשהו בחברה וזכויותיו של כל נושא משרה יהיו אלה שבהסכם ההעסקה שיחול בינו לבין החברה.
- 1.12. בישיבה מיום 21 במרץ 2022, דנה ועדת התגמול בהצעה למדיניות התגמול שגובשה על ידי הנהלת החברה, בסיוע גורמים מקצועיים, ולאחר דיון שבמהלכו שאלו חברי הועדה שאלות וקיבלו תשובות מהנהלת החברה ומיועציה המקצועיים בנושאים שונים הכלולים במדיניות התגמול, המליצה ועדת התגמול לדירקטוריון החברה לאשרה. בישיבתנו מיום 23 במרץ 2022, אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול ודן בהן. מדיניות התגמול כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.
- 1.13. מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ועדכונים למדיניות יאושרו בהתאם להוראות הדין. על אף האמור לעיל, דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת ולכל המאוחר אחת לכל שנה קלנדרית, את מדיניות התגמול וכן את התאמתה להוראות הדין, ככל שחל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים.
- 1.14. לדעת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, מאחר שהחברה היא חברת אחזקות עם מספר מצומצם ביותר של נושאי משרה, מדיניות התגמול המובאת להלן תואמת את אופיה של החברה וכוח האדם המועסק בה נכון למועד אישורה.

## **2. עקרונות מדיניות התגמול**

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בחברה ייקבעו בשים לב ובהתאם לעקרונות הבאים:

- 2.1. על ועדת התגמול והדירקטוריון בבואם לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, להתייחס לכלל מרכיבי התגמול, לרבות שכר חודשי, תנאים נלווים, תנאים סוציאליים וכן כל הטבה, תשלום או התחייבות לתשלום או מתן הטבה כאמור, ככל שישנם, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.
- 2.2. על ועדת התגמול והדירקטוריון לבחון את שווייה הכלכלי של חבילת התגמול כולה, תוך התייחסות לתוצאותיה הפיננסיות של החברה, וככל שחבילת התגמול מבוססת על יעדים, בחינתם של יעדים אלה.
- 2.3. בהתאם לתוכנית ניהול הסיכונים של החברה, יש להבטיח כי לא יהיה במרכיבי תנאי הכהונה וההעסקה בכדי לתמרץ את נושא המשרה לפעול בניגוד עניינים לחברה.
- 2.4. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, בבואם לבחון ולאשר את תנאי הכהונה והעסקה של נושא משרה, יובאו, במקרים מתאימים, ובהתאם לשיקול דעתם של ועדת התגמול והדירקטוריון, בין היתר, נתוני השוואה ביחס לנושאי משרה קודמים בחברה באותו תפקיד או בתפקידים דומים, וכן ביחס לנושאי משרה בחברות דומות לחברה (מבחינת גודל, אפיון ותחום). נתוני השוואה יתייחסו לכלל רכיבי תנאי הכהונה וההעסקה, או לחלק מהם, לפי העניין. ככל הניתן, נתוני השוואה ביחס לחברות אחרות יערכו בידי, או יתבססו על מידע של גורם חיצוני לחברה. כמו כן, נתוני השוואה, ככל ויידרשו, יערכו הן ביחס לשכר הבסיס בנפרד, והן ביחס לתגמול הכולל, ככל שרלוונטי וככל שקיים מידע כאמור.
- השוואה תיעשה ביחס לתגמול הניתן לנושא המשרה בתפקיד דומה, לכל הפחות, ב-3 חברות

ישראליות אשר עונות על המאפיינים שלהלן (כולם או חלקם): (א) לפחות שליש מהן ציבוריות; (ב) לפחות שליש מהן פועלות בתחום דומה לתחומי פעילות החברה; ו-(ג) לפחות שליש מהן בעלות שווי שוק דומה לשווי השוק של החברה.

2.5. כמו כן, בבחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה, יילקחו בחשבון, בין היתר, הפרמטרים הכלליים להלן: השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, הסכמי שכר קודמים של החברה שנחתמו עם נושא המשרה, תרומתו, רווחי החברה ויציבותה, תפקידו ומידת האחריות המוטלת עליו וכן הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה.

### 3. התגמול הקבוע

3.1. התגמול הקבוע של נושאי המשרה בחברה יקבע באופן פרטני ויותאם לתפקידו של נושא המשרה, סוג הפעילות ותחומי האחריות שלו, היקף משרתו, הוותק שלו וכן, הסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו. התגמול הקבוע נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו עליו להשקיע לשם מילוי תפקידו בחברה עבור ביצוע תפקידו וכלל המטלות השוטפות ותחומי האחריות הנגזרים מתפקידו באופן שוטף.

3.2. בסיס התגמול הקבוע מבטא את צירופם של שני גורמים עיקריים: מאפייני נושא המשרה ומאפייני המשרה. כלומר, על התגמול הקבוע לשקף את כישוריו של נושא המשרה (כגון: ניסיונו, השכלתו הפורמאלית וכן הידע שברשותו, ניסיון בתחומי הפעילות של החברה, מומחיות ספציפית הרלוונטית לתחום העיסוק ולמעמדו כנושא משרה וכיו"ב) וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.

3.3. להלן פירוט תקרות הגמול הקבוע ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה (שכר חודשי במונחי שכר ולא במונחי עלות מעביד, עבור 100% משרה, אך לא כולל תנאים נלווים כמפורט בסעיף 7 להלן):

מקסימום (בש"ח)	תפקיד
297,650 <sup>2</sup>	מנכ"ל החברה
60,000	נושא משרה אחר (למעט דירקטור)

3.4. תקרות אלו ייבחנו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אחת לשנה ויעודכנו, במידת הצורך ובהתחשב באמור בסעיף 2.4 לעיל, למול השוק הרלוונטי לבעלי תפקידים דומים כאמור ולמול מצבה העסקי של החברה וכוח האדם המועסק בה.

3.5. למען הסר ספק, השכר שייקבע בפועל לנושא המשרה יובא בכל מקרה לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות הדין.

3.6. בבואם לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו, בין היתר, את השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה בחברה (ככל שכיהן בה לפני מועד האישור) ומחוצה לה. עליהם לנמק את החלטתם, בין היתר, בהתאם לנתונים האמורים לעיל. בעת אישור תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה המתמנה לראשונה בחברה, יוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, ככל הניתן, תעודות ומסמכים המעידים על השכלתו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה.

<sup>2</sup> ובמונחי עלות עובד-מעביד, תקרת הגמול הקבוע לא תעלה על סך של 116,666 ש"ח.

3.7. באישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה, על ועדת התגמול והדירקטוריון לפרט, למיטב הבנתם וככל ונדרש, את השפעת הפערים הצפויה בין נתוני השכר האמורים על יחסי העבודה של שאר עובדי החברה, ככל שצפויה השפעה כזו.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו את היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לשכר של שאר עובדי החברה, ככל ובמועד האמור מועסקים בחברה עובדים בהיקף המאפשר בחינה ראויה, ויציינו האם לדעתם מדובר ביחס ראוי וסביר בהתחשב באופיה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.

עם זאת, נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, החברה הנה חברת אחזקות עם מספר מצומצם ביותר של עובדים ונושאי משרה, ומשכך החברה אינה יכולה להציג יחס המשקף נאמנה את הפער בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לבין השכר של שאר עובדי החברה.

3.8. תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה יכללו תניה לפיה נושא המשרה יחזיר לחברה, סכומים ששולמו לו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחותיה הכספיים של החברה או על בסיס הוראות אשר אינן תואמות את עקרונות מדיניות התגמול של החברה, לרבות באמצעות קיזוז סכומים כאמור מכל תשלום המגיע לנושא המשרה מהחברה (לרבות שכר עבודה, פיצויי פיטורים וכיו"ב) בכפוף לכל דין, ובכלל זאת בהתאם להוראות סעיפים 25(א)(6) ו-20(ב2) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

#### 4. תגמול משתנה – מענקים משתנים

4.1. על אף העובדה כי נכון למועד אישור מדיניות זו לחברה תכנית תגמול הוני בתוקף, מדיניות התגמול איננה כוללת הענקת גמול הוני. ככל שיוחלט על הענקת גמול הוני לנושאי משרה בחברה, אזי המגנון לפיו ייקבע רכיב המענק ההוני ייקבע ויובא לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות הדין.

4.2. היעדים לקביעת המענקים השנתיים יקבעו בתכנית מענקים או באופן פרטני לכל נושא משרה ביחס לכל שנה או לפרק זמן ארוך יותר, הכל לפי שיקול דעת האורגן המוסמך לקביעת היעדים בהתאם למפורט להלן. ככל שהדבר יידרש בהתאם לזהותו של נושא המשרה, יאושרו היעדים באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.

4.3. בנוסף לגמול הניתן לנושאי המשרה על פי מדיניות זו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה, החברה או בעל השליטה בה, יהיו רשאים במקרה של אירוע מזכה, כהגדרתו מטה, להעניק לנושאי המשרה בחברה מענק בגין התמלאות האירוע המזכה. תשלום המענק כאמור בסעיף זה יהיה כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כפי שיהיו מעת לעת. לצורך סעיף זה המונח "אירוע מזכה" משמעו שינוי שליטה ו/או מיזוג באופן שהחברה אינה הישות השורדת, מכירת מלוא החזקותיה של החברה בבזק וכן פירוק מרצון של החברה.

4.4. מובהר כי כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה כמענק, ככל שישולם, לא ייחשב כחלק מהתגמול הקבוע של נושא המשרה לכל דבר ועניין, ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום החופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

להלן יפורטו תנאים והגבלות למתן תגמול תלוי ביצועים עבור מנכ"ל החברה:

4.4.1. זכאות למענק

בגין כל שנה, עשוי להיות מנכ"ל החברה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 12 משכורות חודשיות ברוטו (בסעיף זה - "סכום המענק המקסימלי"), בכפוף לעמידה ביעדים כמפורט להלן ובלבד שסך של עד 3 משכורות חודשיות מתוך סכום המענק השנתי המקסימלי יכול וישולם על פי שיקול דעת של דירקטוריון החברה והכל, כמפורט להלן:

4.4.2. תנאי סף לחלוקת מענק

(א) סך של 65% מסכום המענק השנתי המקסימלי ישולם בכפוף לעמידה ביחס הלוואה-לערך (Loan To Value, בסעיף זה - "LTV"), כאשר לצורך בחינת העמידה ביעד, ייבחן ה-LTV הממוצע ב-90 הימים הקלנדריים לפני תום כל שנה. במקרה בו יחול שיפור (כלומר, ירידה ב-LTV) של לפחות 5% ביחס ל-LTV של השנה שקדמה לשנה בגינה משולם המענק, יהיה זכאי מנכ"ל החברה, לתשלום מלוא הרכיב כאמור; במקרה בו יעמוד השיפור כאמור על בין 2.5%-ל-5% (לא כולל) יהיה זכאי מנכ"ל החברה לתשלום בסך של 75% בגין רכיב זה; ובמקרה בו יהיה השיפור ב-LTV, ביחס לשנה שקדמה לשנה שבה משולם המענק, על פחות מ-2.5%, לא יהיה זכאי מנכ"ל החברה לתשלום מענק בגין רכיב זה.

(ב) סך של 10% מסכום המענק השנתי המקסימלי ישולם בכפוף לעמידה ביעדי תקציב שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה עד ליום 31 במרס של כל שנה, כאשר עמידה ביעדי התקציב תזכה את מנכ"ל החברה בתשלום מלוא הסכום בגין רכיב זה; סטייה של עד 10% (כולל), תזכה בתשלום של 75% בגין רכיב זה; וסטייה של מעל 10% ועד 15% (כולל) תזכה בתשלום של 50% בגין רכיב זה; וסטייה של מעל ל-15% מיעדי התקציב לא תזכה את מנכ"ל החברה בתשלום כלשהו בגין רכיב זה.

(ג) סך של 25% מסכום המענק השנתי המקסימלי (כלומר, עד 3 משכורות חודשיות בגין כל שנה) יכול וישולם לפי שיקול דעת של דירקטוריון החברה, בין אם שולם מענק בגין הרכיבים האחרים ובין אם לאו.

להלן יפורטו תנאים והגבלות למתן תגמול תלוי ביצועים עבור יתר נושאי המשרה בחברה:

4.4.3. זכאות למענק

בגין כל שנה, עשויים להיות יתר נושאי המשרה בחברה (שאינם מנכ"ל החברה), זכאיים למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות ברוטו (בסעיף זה - "סכום המענק המקסימלי"), בכפוף לעמידה ביעדים כפי שייקבעו באופן פרטני עבור כל נושא משרה.

**5. סיום כהונה**

5.1. נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם לדין או תקופה ארוכה יותר, אשר לא תעלה על 6 חודשים.

5.2. תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה תיקבע על ידי ועדת התגמול טרם חתימת הסכם ההעסקה עם נושא המשרה.

5.3. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מחוייב נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה (בהתאם ובכפוף להחלטת החברה).

5.4. החברה אינה נוהגת להעניק לנושאי המשרה מענקי פרישה נוספים מעבר להודעה מוקדמת.

5.5. ככל שהחברה תחליט להעניק לנושא משרה תגמולים נוספים בגין סיום כהונתו או עבודתו בחברה, אזי ההוראות והתנאים להענקתם והענקתם בפועל ייקבעו ויובאו לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות הדין.

#### **6. שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה**

6.1. נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים או שיכהנו בחברה בעתיד, לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה, יהיו זכאים לכיסוי ביטוחי באמצעות פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכתבי שיפוי בהתאם להוראות הדין בשיעור שלא יעלה על הגובה מבין: (א) 25% מהונה העצמי של החברה כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה טרם מועד התשלום בפועל; או (ב) 30,000,000 ש"ח, כפי שאושרו בחברה ויינתנו (ככל שיינתנו), מעת לעת.

6.2. החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, להתקשר עם חברת ביטוח (ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל והיא אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייסויותיה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שעשויים להיחשב כבעלי השליטה בחברה, בפרמיה או בתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת פוליסת הביטוח בגבולות כיסוי אחריות של עד 20,000,000 דולר<sup>3</sup> למקרה ולתקופת הביטוח.

#### **7. תנאים נוספים בקשר עם תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה**<sup>4</sup>

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה לא יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים מטה, יחולו לגביהם התנאים שלהלן:

7.1. כל אחד מהצדדים רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק הסיבה לכך, להביא את ההתקשרות לכדי סיום עלידי מתן הודעה בכתב בת 30 יום מראש.

7.2. החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם נושא המשרה באופן מיידי ללא מתן הודעה מוקדמת במקרים המצדיקים שלילת פיצויי פיטורים עלפי דין.

7.3. מנכ"ל החברה זכאי להעמדת רכב או לנשיאה בגין הוצאות אחזקת רכב כאמור בסך של עד 4,200 ש"ח בחודש, כולל גילום מלא של המס בגין הסכום האמור. ככל שתנאי הכהונה וההעסקה של יתר נושאי המשרה בחברה (למעט מנכ"ל החברה), יכללו רכב, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה האמור רכב או תישא בתשלום בגין הוצאות אחזקת רכב. שווי השימוש ברכב לצרכי מס יחול על נושא המשרה (למעט מנכ"ל החברה – כמפורט לעיל) אלא אם וככל שיוחלט אחרת על ידי החברה, בכפוף ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.4. ככל שתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה יכללו טלפון קווי ו/או נייד, נושא המשרה יהיה זכאי

<sup>3</sup> מתוך סכום זה, סך של 10,000,000 דולר בפוליסה עיקרית על שם החברה ו- 10,000,000 דולר נוספים בפוליסת Side A עבור הדירקטורים.  
<sup>4</sup> למעט דירקטורים שאינם נושאי משרה.

- להחזר הוצאות טלפון קווי ו/או נייד, בהתאם להחלטת החברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
- 7.5. ככל שתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה יכללו החזר הוצאות, נושא המשרה יהיה זכאי להחזר הוצאות במסגרת עבודתו בחברה על-פי הנחיות שיינתנו מראש על ידי החברה.
- 7.6. נושאי המשרה יהיו זכאים לתנאים סוציאליים והטבות בהתאם לנוהגים הקיימים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, כגון תגמולים והפרשות פנסיוניות (קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים) הפרשות לפיצויים (לרבות בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963), ביטוח אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות וכיו"ב.
- 7.7. נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום ימי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות ומספרם יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.
- 7.8. נושאי המשרה יהיו זכאים לימי הבראה ולימי חופשה אשר מספרם יהיה בהתאם לדין ולא יותר מ-24 ימי חופשה לשנת עבודה אשר יהיו ניתנים לצבירה שנתית עד לסך של 24 ימי חופשה.
- 7.9. תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה יכללו הוראות שמטרתן להגן על זכויות הקניין הרוחני של החברה וכן תניות סודיות ואיתחרות, אשר נוסחו יותאם לנושא המשרה הרלוונטי בהתאם לרגישות תפקידו ולחשיבותו לחברה.
- 7.10. חלק מנושאי המשרה עוסקים בתפקיד ניהולי בכיר כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ולפיכך הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחולו עליהם והם לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

## **8. תגמול דירקטורים**

- 8.1. החברה רשאית לשלם לכל דירקטור בחברה, גמול שסכומו לא יעלה על הגמול המקסימלי על-פי דרגת ההון של החברה (כפי שתהיינה מעת לעת), הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שייקבע בחברה מעת לעת.
- 8.2. הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנות הגמול. החברה תהא רשאית להחזיר לדירקטורים האחרים את הוצאותיהם הסבירות, שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם, לרבות הוצאות בגין השתתפות בישיבות, הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל, הוצאות אש"ל וכן הוצאות אירוח, וזאת כנגד הצגת קבלות, והכל בהתאם לנוהלי החברה.
- 8.3. לא יינתן מענק הוני לדירקטורים.
- 8.4. על אף האמור לעיל, לא יראו פעולות אלה כחריגה ממדיניות זו ובלבד, ככל שנדרש, שהפעולות האמורות אושרו כדין בהתאם להוראות חוק החברות:
- (א) הדירקטור ויתר על הגמול המגיע לו על-פי תקנות הגמול;
- (ב) האורגנים המוסמכים על-פי דין אישרו לדירקטור תשלום אחר ו/או נוסף בגין כהונתו בתפקיד נוסף בקבוצה.

## **9. שונות**

- 9.1. מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים שתחילתם במועד אישורה בהתאם לקבוע בדין, בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות אלא אם כן יוחלט על עדכונה קודם לכן.

9.2. אם יקבעו בחוק או בתקנות קווים מנחים חדשים באשר למדיניות התגמול או הקלות באשר לאופן אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, תהא החברה רשאית לפעול בהתאם לאותם קווים מנחים או הקלות כאמור, אף במידה שהם סוטים מהאמור במדיניות תגמול זו.

9.3. דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה אם חל שינוי מהותי בנסיבות, שהיו קיימות בעת קביעתה, או מטעמים אחרים.



נספח ב'

## בי קומיוניקיישנס בע"מ

(החברה")

### כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית ומיוחדת

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 ומיוחדת.

מועד האסיפה: ביום ב', 12 במאי 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', 19 במאי 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 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 ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

תמצית ההחלטות המוצעות:

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

ב. "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 2024 (כהגדרתו בדוח הזימון).

### 1.3. אישור מתן פטור מאחריות וכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה

מוצע לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, על ידי החברה, עד ליום 15 באפריל 2028 לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה, ולדירקטורים ונושאי משרה כאמור שיכהנו בחברה מעת לעת. תמצית ההחלטה המוצעת:

"לאשר מתן פטור מאחריות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי על ידי החברה, עד ליום 15 באפריל 2028, לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה, ולדירקטורים ונושאי משרה כאמור שיכהנו בחברה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה".

### 1.4. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה ("מדיניות התגמול")

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מימים 1 באפריל 2025 ו- 5 באפריל 2025, בהתאמה, מוצע לאשר את חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, וזאת בחלוף שלוש שנים ממועד אישור מדיניות התגמול הקיימת של החברה, אשר אושרה ביום 27 באפריל 2022 על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. תמצית ההחלטה המוצעת:

"לאשר את חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה ובהתאם להוראות הדין".

### 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: [idity@bcomm.co.il](mailto:idity@bcomm.co.il)).

### 3. הרוב הדרוש

3.1. לצורך אישור כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל (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.

3.2. לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף 1.3 לעיל, נדרש הרוב בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף 1.4 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:

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

3.3.2. 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 הנושא המפורט בסעיף 1.4 לעיל, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור ההחלטה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח זה, בעלות השליטה בחברה, Searchlight II BZQ L.P וט.נ.ר. השקעות בע"מ, מחזיקות יחד בכ-79.92% מההון המונפק והנפרע של החברה, ולכן שיעור אחזקותיהן מקנה להן את הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, אך לא את הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל, להם נדרש רוב מיוחד.

#### 4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום א', 13 באפריל 2025 ("המועד הקובע").

5. תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום<sup>1</sup>, 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").

<sup>1</sup> 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.

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.
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 הצבעה והודעות העמדה  
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [maya.tase.co.il](http://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 רשום<sup>1</sup> 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 הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.
- (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 שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה: ביום ב', 12 במאי 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', 19 במאי 2025, באותו מקום ובאותה השעה.

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

המועד הקובע: יום א', 13 באפריל 2025.

### 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:

255 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 <sup>3</sup> ?	אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				<b>סעיף 1 –</b> 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.
				<b>סעיף 2 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים:</b>
				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.	

<sup>2</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

<sup>3</sup> 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.

				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.
				<b>סעיף 3</b> – לאשר מתן פטור מאחריות והענקת כתבי התחייבות לשיפוי על ידי החברה, עד ליום 15 באפריל 2028, לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים מטעם בעלות השליטה בחברה, ולדירקטורים ונושאי משרה כאמור שיכהנו בחברה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
				<b>סעיף 4</b> – לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה ובהתאם להוראות הדין.

**האם הינך בעל עניין<sup>4</sup>, נושא משרה בכירה<sup>5</sup>, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>6</sup> / אף אחד מהם<sup>7</sup> \***

<b>נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי</b>	
	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.

**\* אם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל ענין אישי באישור ההחלטה כאמור בסעיף 1, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, יש לפרט להלן:**

---



---



---

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

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

<sup>6</sup> 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.

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

(תאריך)

(חתימת בעל המניות)

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.



נספח א' – הצהרות דירקטורים

Date: 3/6/2025

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: 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

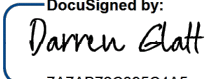
All Points Broadband, Chairman, 2021-Current

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.

DocuSigned by:  
  
Signature: 7A7AB72C395C4A5... Darren Glatt  
Name: Darren Glatt

Date: \_\_\_\_\_

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 – CEO. 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

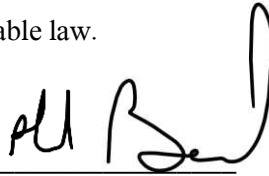
3.3. Additional skills I possess which may required to carry out the role of director of the Company:

---

---

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: March 6<sup>th</sup>, 2025

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.
- Successfully completed the 8400 Health Technologies Leadership Executive Program – Harvard Business School – January 2019.
- Successfully completed Stanford BioDesign Innovation Program – Stanford University School Medicine – January to July 2017.
- Successfully completed the Exponential Finance (XFin) Program – Singularity University – June 2015.

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: March 6, 2025

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

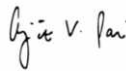
3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

Partner, Searchlight Capital Partners, 2021-present (Searchlight portfolio company board positions: B. Communications Ltd., All Points Broadband, Wecom Fiber, Mainstream Fiber Networks, Zippy 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: \_\_\_\_\_

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 Honors, BSc Business and Financial Economics, University of Leeds  
Chartered Accountant, FCA of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales


3.2. Experience: Positions filled; Organization; Time Period

CFO & COO of the Ocean Outdoor group

3.3. 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 250 people.  
Working across boards in Europe via the acquisition we have made over the last 5 years.

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: Stephen Joseph