

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
("החברה" או "בזק")

30 בדצמבר 2025

לכבוד

רשות ניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה")

דוח הצעה פרטית - הקצאת אופציות מכוח מתאר אופציות לעובדים

בהמשך למתאר שפרסמה החברה ביום 28 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-143088) ("המתאר") ולאישור דירקטוריון החברה מיום 30 בדצמבר 2025 להקצאה נשוא דוח זה, מתכבדת החברה לדווח על הקצאה פרטית לא מהותית של 750,800 אופציות (לא רשומות למסחר) הניתנות למימוש לעד 750,800 מניות רגילות של החברה ("האופציות"), המהוות כ-0.027% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (0.027% בדילול מלא),¹ הכפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות, כדלקמן:

1. הניצעים

האופציות יוקצו מכוח המתאר לעד חמישה (5) ניצעים שהינם נושאי משרה בחברה ובחברות בת של החברה. בין כל הניצעים והחברה או חברות הבת, לפי העניין, מתקיימים יחסי עובד-מעביד.²

2. תנאי האופציות

תנאי האופציות יהיו זהים לתנאי האופציות שהוקצו במסגרת "ההקצאה הנוכחית" כהגדרתה במתאר וכמפורט במתאר, בכפוף לשינויים הבאים:

א. תקופת ההבשלה

האופציות יבשילו בארבע (4) מנות שוות, כאשר המנה הראשונה תבשיל ביום 1 בינואר 2027 וכל מנה נוספת תבשיל בתום שנה לאחר הבשלת המנה הקודמת, בכפוף ליתר התנאים להבשלה הקבועים במתאר.

ב. מחיר המימוש

האופציות יוקצו בשני מענקים, כאשר כל מענק, בשיעור של מחצית (1/2) מסך האופציות, יבשיל בארבע (4) מנות שוות כאמור בסעיף א' לעיל. מחיר המימוש ומחיר היעד (התנאי למימוש כל מענק) יהיו כדלקמן:

750,800		כמות אופציות
מחיר יעד (תנאי למימוש)⁴	מחיר מימוש³	מחיר המימוש ותנאי למימוש
7.5 ש"ח	7.09 ש"ח	מענק 1
8.5 ש"ח	7.44 ש"ח	מענק 2

מובהר כי שני המענקים יוקצו במקביל, וכי החלוקה לשני מענקים נועדה לקבוע מחיר מימוש ומחיר יעד שונים לכל מענק, כמפורט בטבלה לעיל.

מחיר המימוש ותנאי המחיר למימוש כפופים להתאמות כמפורט בסעיף 2.5.6 למתאר.

ג. תאריך הפקיעה

האופציות יפקעו בתום חמש (5) שנים ממועד ההקצאה.

יתר תנאי האופציות זהים לתנאי האופציות שהוקצו ב-"הקצאה הנוכחית" כמפורט במתאר.

3. תמורה

האופציות יוקצו ללא תמורה, כחלק מתוכנית הגמול ההוני של החברה, כמתואר במתאר.

4. תנאים להקצאה

הקצאת האופציות טעונה אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות. נכון למועד דוח זה, טרם התקבל אישור הבורסה כאמור.

5. הגבלת עבירות ותנאים עיקריים נוספים בקשר להנפקת מניות והעברה של מניות או אופציות
לפרטים ראו סעיפים 2.8 ו-2.5.3 למתאר.

6. הסכמים בין הניצעים

למיטב ידיעת החברה לאחר שבדקה עם הניצעים, לא ידוע לחברה על הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

בכבוד רב,

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

¹ השיעור שיהיו המניות שינבעו ממימוש האופציות בדילול מלא הינו לפני ההקצאה נשוא דוח זה ובנטרול מנגנון המימוש של האופציות, שהינו מנגנון מימוש נטו (כמפורט במתאר), לכן יתכן כי כמות המניות שתונפק בפועל, כמו גם שיעור ההחזקה בהן ובכוח ההצבעה בדילול מלא לאחר מימוש האופציות, יהיה נמוך מהאמור לעיל. לאחר ההקצאה נשוא דוח זה צפוי הונה המונפק והנפרע של החברה לעמוד על 2,774,767,428 מניות (2,822,126,174 מניות בדילול מלא). כאמור במתאר, המניות שינבעו ממימוש האופציות יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה או חברה אחרת שתשמש כחברה לרישומים של החברה באותה עת.

² מובהר, כי הניצעים אינם צד מעוניין בהגדרתו בסעיף 5(270) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולא יתקבל להיות צד מעוניין כתוצאה מההקצאה נשוא דוח זה (לרבות בדילול מלא).

³ "מחיר המימוש" - בהתאם למדיניות התגמול של החברה, מחיר המימוש של האופציות לצורך חישוב מרכיב ההטבה, לא יפחת מממוצע שערי הנעילה של מניית בזק בשלושים (30) ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד אישור הקצאת האופציות בדיקטוריון בזק או בוועדת דירקטוריון שהוסמכה לאישור ההקצאה לפי סעיף 288 לחוק החברות, או משער הנעילה בבורסה של מניית בזק בתום יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון כאמור בדבר הקצאת האופציות, לפי הגבוה מבניהם, למעט אם אושר אחרת בידי האסיפה הכללית של החברה.

⁴ "תנאי למימוש" - ממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בתקופה של לפחות שלושים (30) ימי מסחר רצופים בבורסה שקדמו למועד הבדיקה שווה למחיר הנקוב בטבלה שלעיל או גבוה ממנו. מודגש, כי אין חובה כי תנאי המחיר למימוש יתקיים במועד המימוש בפועל, אלא עליו להתקיים במהלך התקופה שלאחר מועד ההבשלה של האופציה ועד למועד הפקיעה (וקודם למועד המימוש), אף אם אינו מתקיים במועד המימוש בפועל.