

סלקום ישראל בע"מ ("החברה") כתב הצבעה

1. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית").

האסיפה הכללית תיערך **ביום ב', 27 ביולי, 2020, בשעה 16:00** (שעון ישראל) במשרדי החברה, ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל.

פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :

1.1 אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן, יו"ר ודירקטור המכהן בחברה

1.2 אישור מינויו מחדש של מר גוסטבו טרייבר, דירקטור המכהן בחברה

1.3 אישור מינויו מחדש של מר אהרון קאופמן, דירקטור המכהן בחברה

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים דורון כהן, גוסטבו טרייבר ואהרון קאופמן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד בחלק השני לכתב ההצבעה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים כאמור ראה Item (1-3) לדוח שפרסמה החברה ביום 16 ביוני 2020 בעניין הודעה על זימון האסיפה הכללית האמורה (קרי ה-Proxy Statement) ("דוח הזימון").

1.4 אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה

מוצע לאשר את מחדש מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון. לפרטים נוספים ראה Item (4) לדוח הזימון.

1.5 אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה או הקשורים לבעלי השליטה, או שביחס אליהם לבעלי השליטה יש ענין אישי במתן כתבי שיפוי ופטור מצד החברה

מוצע לאשר הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה או הקשורים לבעלי השליטה, או שביחס אליהם לבעלי השליטה יש ענין אישי במתן כתבי שיפוי ופטור מצד החברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה כאמור. לפרטים נוספים ראה Item (5) לדוח הזימון.

1.6 אישור מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה

מוצע לאשר מינוים של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראה Item (6) לדוח הזימון.

2. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :

ניתן לעיין בנוסח מוצע להחלטות הנ"ל במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות (9:00 - 17:00). ניתן לתאם בטלפון: 052-9989595, וזאת עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

3. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית:

אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.1, 1.2, 1.3 ו-1.6 מחייבים אישור של המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה בחברה הנוכחים, בעצמם או באמצעות כתב מינוי, והמצביעים בנושא.

אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 1.4 ו-1.5 מחייבים אישור של המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה בחברה הנוכחים, בעצמם או באמצעות כתב מינוי, והמצביעים בנושא, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא, המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים); או (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. ציון זיקה של בעל מניה:

בעל מניה המשתתף בהצבעה בנושאים המפורטים בסעיפים 1.4 ו-1.5, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם הנושאים האמורים, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין הנושאים האמורים.

5. אופן ההצבעה:

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק ושנוסחו מצורף לדוח זימון אסיפה זה ("כתב הצבעה"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

6. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כאמור, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע

1 מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.
2 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות.

(4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

7. כתב הצבעה אלקטרוני:

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה (לידי האגף ליעוץ משפטי), ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות:

עד עשרה (10) ימים קודם למועד האסיפה, קרי עד יום 17 ביולי, 2020.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי לא יאוחר מיום 22 ביולי, 2020.

11. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>.

אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.

12. אישורי בעלות:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, 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; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. כמו-כן בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 5.

13. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

14. כמות המניות הרגילות של החברה, המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה 7,504,286 מניות רגילות של החברה.

ייתכן כי לאחר פרסום כתב הצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה יום 30 ביוני, 2020.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

סלקום ישראל בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה בקשר לאסיפה כללית שנתית של החברה

חלק שני

שם החברה: סלקום ישראל בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): סלקום ישראל בע"מ, ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל (לידי האגף ליעוץ משפטי).

מספר החברה: 511930125

מועד האסיפה: יום ב', 27 ביולי 2020, בשעה 16:00 (שעון ישראל).

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ה', 25 ביוני 2020.

פרטי בעל המניות:

1. **שם בעל המניות -** _____

2. **מספר זהות -** _____
אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: מספר דרכון - _____
המדינה שבה הוצא - _____ **בתוקף עד -** _____

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד -** _____

מספר תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אופן ההצבעה:

לעניין נושאים 4 ו-5 על סדר היום, האם הנך בעל שליטה/ בעל עניין אישי בהחלטה **?	אופן ההצבעה*				הנושא על סדר היום
	לא	כן	נמנע	נגד	בעד
					1. מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטור דורון כהן
					2. מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטור גוסטבו טרייבר
					3. מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטור אהרון קאופמן
					4. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה
					5. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה או הקשורים לבעלי השליטה, או שביחס אליהם לבעלי השליטה יש עניין אישי במתן כתבי שיפוי ופטור מצד החברה
					6. מינוי של משרדי רואי חשבון קסלמן וקסלמן, מקבוצת PricewaterhouseCoopers International Limited, כרואי חשבון חיצוניים של החברה

* אי סימון ייחשב כהימנעות
 ** בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין. בעניין סימון עניין אישי, ראה עמוד 9 לדוח הזימון.

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____
האם החזקתך במניות הרגילות של החברה, במישרין או בעקיפין, מפרה את ההגבלות על החזקה או העברה של מניות החברה הקבועות ברשיונות התקשורת של החברה? כן _____ לא _____

אם החזקות בעל מניות מפרות את ההגבלות הקבועות ברשיונות התקשורת של החברה, בעל המניות אינו זכאי להצביע בגין מניות אלו והצבעתו לא תבוא במנין. אם רק חלק מהחזקות בעל מניות מפרות את ההגבלות האמורות, יתכן שהינו זכאי להצביע בגין חלק המניות שאינו מפר. ראה עמוד 3 לדוח הזימון למידע נוסף.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות עניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

_____ חתימה:

_____ תאריך: