

**[THIS IS THE HEBREW FORM OF DEED OF VOTE (KTAV HAZTBAA)
REQUIRED BY ISRAELI LAW. THE CONVENIENCE ENGLISH
TRANSLATION OF THE DEED OF VOTE IS DISTRIBUTED HEREWITH]**

09 בספטמבר 2015

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

שם החברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה")

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית") של בעלי מניות החברה אשר תתכנס ביום שלישי, 27 באוקטובר 2015, בשעה 10:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל או בכל מועד נדחה של האסיפה השנתית. לבירורים ניתן להתקשר לטל': 054-7814191.

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שתוקן ("חוק החברות") תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כפי שתוקנו (יקראו יחד: "תקנות כתבי הצבעה"), בעלי מניות שלא ישתתפו באסיפה השנתית באופן אישי, רשאים להצביע על נושאים 4-8 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת הצבעה אלקטרונית כהגדרתה בתקנות כתבי הצבעה ועל נושאים אלה חלות הוראות המפורטות בחוק החברות ובתקנות כתבי הצבעה ("הליכי הצבעה בכתב"). לנוחות בעלי המניות, כלולים במסמך זה גם נושאים 1-3 שעל סדר היום, עליהם לא יחולו הליכי הצבעה בכתב.

למען הנוחות, להלן פירוט נושאים 1-3 על סדר היום שאינם כפופים להליכי הצבעה בכתב

1. אישור מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן, חברי PricewaterhouseCoopers International Limited Group, כרואי החשבון של החברה לתקופה המסתיימת בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
2. דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובדוח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014; ו-
3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה.

להלן פירוט הנושאים על סדר היום הכפופים להליכי הצבעה בכתב

להלן תמצית עיקרי ההחלטות המוצעות לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה :

4. **אישור מינויים מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה: מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'אסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון, מר אריה (אריק) שטיינברג ומר יהודה סבן (להלן: "הדירקטורים המתמנים"); אישור (או אישור ואשרור, בהתאם לענין) הגמול של מספר דירקטורים; אישור כי דירקטורים אלה ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; אישור כי דירקטורים אלה שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי; ואישור ואשרור (כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן) כי מר יהודה סבן ייהנה משיפוי כאמור בהחלטה האמורה.**

על-פי חוק החברות, הדירקטורים (למעט דירקטורים חיצוניים (דח"צים) שבאופן כללי משמשים בתפקידם זה במשך תקופות של שלוש שנים), ימונו באסיפה שנתית, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה, ויכהנו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית הבאה, אלא אם יסתיים תפקידם מוקדם יותר בהתאם לאמור בחוק החברות ובתקנון החברה.

בהתאם לאמור בסעיף 22.3א לרישיון הכללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד (רט"ן) מתאריך 7 באפריל 1998 שהוענק לחברה, כפי שתוקן ("הרישיון"), וסעיף 23.2.6 לתקנון החברה, ועל אף האמור בסעיפים האחרים בתקנון החברה, דירקטור ישראלי מוסמך (Qualified Israeli Director) (כהגדרת המונח בתקנון החברה) ימונה כדירקטור ויסיים את תפקידו רק על ידי מתן הודעה בכתב למזכירת החברה על מינויו או העברתו מתפקידו על ידי בעלי המניות הישראלים המייסדים (Founding Israeli Shareholders) המחזיקים בהחזקת המניות הישראלית המזערית (Minimum Israeli Holding Shares) (כהגדרת שני מונחים אלה בתקנון החברה) ("בעלי המניות הישראלים המייסדים"). בעלי המניות הישראלים המייסדים מינו את גבי' אסנת רון כדירקטור ישראלי מוסמך ביום 8 בדצמבר 2009 או קודם לכן. גבי' רון מכהנת כדירקטורית בחברה החל מדצמבר 2009 והנה חברה בועדת הביטחון (Security Committee). גבי' רון כיהנה כשותפה כללית בקרן ההשקעות "ויולה פרייבט אקוויטי" החל מינואר 2008 ועד מרץ 2013. בין השנים 2007 - 2001 כיהנה גבי' רון כמשרתת למנכ"ל לאומי פרטנרס בע"מ, זרוע ההשקעות של קבוצת לאומי, והיתה אחראית על פורטפוליו ההשקעות הפרטיות של הקבוצה. בין השנים 2004-2007 הובילה גבי' רון את התכנון האסטרטגי, היישום והביצוע של רפורמת "בכר", אחת הרפורמות הפיננסיות הנרחבות בישראל, בקבוצת לאומי. כחלק מהיישום, ניהלה גבי' רון את מכירת אחזקות קבוצת לאומי בקופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות של הקבוצה. קודם לכן, בין השנים 2001-1999, כיהנה גבי' רון כסגנית ראש החטיבה לחברות הבנות של קבוצת לאומי. גבי' רון מכהנת כדירקטורית בדירקטוריון של בנק מזרחי-טפחות בע"מ ופוקס - ויזל בע"מ וכן משמשת כיועצת לחברת Liquidnet, Inc. ומובילה את הפעילות שלה בישראל. גבי' רון כיהנה כדירקטורית בדירקטוריון של מספר חברות, כולל: קבוצת פז, ביטוח ישיר IDI בע"מ, לאומי קארד בע"מ, הבנק הערבי-ישראלי, אורעד-היי טק בע"מ, עמיעד מערכות מים בע"מ, אירונאוטיקס בע"מ, דגניה מדיקל בע"מ, מטומי מדיה גרופ בע"מ ובנק לאומי למשכנתאות. לגבי' רון תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, גבי' אסנת רון אינה "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שתוקן; "חוק ניירות ערך") אחר בחברה. גברת רון נולדה בתאריך 29.11.1962; בעלת תעודת זהות שמספרה 057972077; בעלת אזרחות ישראלית; מתגוררת ברחוב ז' בחשוון 13, רמת השרון.

על פי תקנון החברה, לדירקטוריון סמכות למנות דירקטור ולמלא משרת דירקטור שהתפנתה. כל דירקטור שמונה באופן כזה, יכהן בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והאסיפה הכללית תהיה מוסמכת למנותו מחדש. בהתאם, ביום 29 באפריל 2015 מינה דירקטוריון החברה את מר יהודה סבן כדירקטור בחברה. כהונתו של מר יהודה סבן הוצעה על ידי כונס הנכסים שמונה על ידי בית המשפט על מרבית מניותיה של סקילקס קורפוריישן בע"מ ("סקילקס") שהוחזקו בזמנו על ידי סקילקס. ס.ב. ישראל טלקום בע"מ, בעלת המניות העיקרית בחברה ("ס.ב.י") וסקילקס (וגופים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על-פי הרוב ביניהם). בנוסף, בכפוף להוראות הדין, ס.ב.י וסקילקס הסכימו

לנקוט בכל פעולה כולל ביחס לזכות ההצבעה שלהם באסיפות הכלליות של החברה, על מנת לוודא שהרכב דירקטוריון החברה ככלל יהיה: רוב המועמדים שהומלצו על ידי ס.ב. ושני מועמדים שהומלצו על ידי סקיילקס (כל עוד ההחזקות המצטברות של סקיילקס וצדדים קשורים לה בחברה שוות ל-10% או יותר מהון המניות של החברה, או מועמד אחד, אם החזקות אלה תפחתנה מ-10% אך תהיינה שוות ל-5% או יותר או אף מועמד אם החזקות אלה תפחתנה מ-5%). ביום 30 בדצמבר 2014 מר יהל שחר, שכיהן כדירקטור בחברה מטעמה של סקיילקס, התפטר מדירקטוריון החברה, בתוקף מיום למחרת (31 בדצמבר 2014) בעקבות סיומה הצפוי של תקופת כהונתו בסקיילקס.

הדירקטורים המתמנים יסיימו את תפקידם כדירקטורים בחברה בתום האסיפה השנתית. מוצע שדירקטורים אלו ימונו מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם יסתיים תפקידם מוקדם יותר בהתאם לאמור בחוק החברות ובתקנון החברה. לא חל שינוי בכהונתה של גב' אסנת רונן כדירקטור ישראלי מוסמך ובכהונתו של דר' מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני (דח"צ).

הדירקטוריון קבע כי על הדירקטוריון לכלול לפחות שלושה דירקטורים שהנם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית על-פי חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו. הדירקטוריון קבע כי מר אדם צ'זנוף, דר' מיכאל אנגל, מר בארי בן זאב (וולפסון), אשר הארכת כהונתו עולה כעת לאישור האסיפה הכללית השנתית, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, גב' אסנת רונן, מר יואב רובינשטיין, מר אריה שטיינברג ומר יהודה סבן הנם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית על-פי חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו. דר' אנגל, מר בן זאב (וולפסון), גב' רונן ומר שטיינברג הנם גם דירקטורים בלתי תלויים לפי הדין האמריקאי ודר' אנגל, מר בן זאב ומר שטיינברג הנם דירקטורים בלתי תלויים על פי חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

ועדת התגמול והדירקטוריון רשמו לפנייהם את העניין האישי (כהגדרת המונח "ענין אישי" בחוק החברות) של כל אחד מהדירקטורים המתמנים ושל גב' אסנת רונן בנושא זה.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית: (א) לאשר את הגמול של הדירקטורים המתמנים (למעט מר יהודה סבן) וגב' אסנת רונן, החל מתום האסיפה השנתית, ולאשר ולאשר את הגמול של מר יהודה סבן, החל ממועד מינויו (29 באפריל 2015), בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, שיהיה שווה ל- (1) סכום שנתי בגובה 180,000 ש"ח ו- (2) סכום של 4,000 ש"ח להשתתפות בישיבה, החל מהישיבה החמישית השנתית (100% מסכום זה כאשר ההשתתפות היא פיסית, 60% להשתתפות באמצעי תקשורת ו-50% להשתתפות בכתב), צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר 2007, אך לא פחות מסכום שנתי כולל השווה ל-50,000 דולר ארה"ב (המשולם על-פי השער היציג במועד התשלום) כפי שאושר בעבר על-ידי בעלי המניות ("התגמול"); (ב) לאשר ולאשר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים המתמנים וגב' אסנת רונן, כפי שנקבעו על ידי ועדת התגמול. ועדת התגמול דנה בנושא תכולת ותקרת ההוצאות הסבירות שתשולמנה לדירקטורים בקשר עם מילוי תפקידם בשתי ישיבות שונות והגיעה לכלל מסקנה כי ההוצאות הסבירות תכלולנה את ההוצאות הבאות: דמי נסיעה במונית (לפי הצורך, כנגד הצגת קבלות); במקרה של נסיעה בינלאומית - הוצאות נסיעה, כולל כרטיס טיסה במחלקת עסקים; הוצאות שהיה במלון (עד 300 דולר ללילה); והוצאות אחרות (אש"ל - 80 דולר ליום, הוצאות תקשורת וביטוח נסיעות) (הוצאות אלה, כפי שתוקנה, מעת לעת, בסכום לא מהותי על ידי ועדת התגמול, "ההוצאות הסבירות"); ו- (ג) לאשר כי הדירקטורים המתמנים וגב' אסנת רונן ימשיכו ליהנות מפוליסות ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה.

כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו ואשרו, והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית לאשר ולאשר, כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן, ייחנה מר יהודה סבן משיפוי כאמור בהחלטה האמורה וכן אישרו והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית לאשר כי הדירקטורים המתמנים (למעט מר יהודה סבן) וגב' אסנת רונן, שלהם כתבי שיפוי, ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול באופן מלא.

יצוין, כי תכנית התגמול המוצעת לדירקטורים של החברה הנה בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר אושרה על ידי בעלי המניות באסיפה הכללית המיוחדת מיום 17 באוקטובר 2013 ("מדיניות התגמול"), ובהתאם לתיקון מס' 20 לחוק החברות ("תיקון

מס' 20) וכי נשקלו בהקשר זה השיקולים הרלבנטיים (בהתאם לתיקון מס' 20), והכל כמפורט במסמך הזימון לאסיפה (Proxy Statement) מיום 09 בספטמבר 2015 המופץ במקביל לכתב הצבעה זה (**"מסמך הזימון"**).

הסיכום להלן כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון.

מר אדם צ'זנוף - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013 והחל מיום 20 בנובמבר 2013 מכהן כיו"ר הדירקטוריון. מר צ'זנוף מכהן כנשיא ומנהל התפעול הראשי של Saban Capital Group, Inc. ואחראי לפיקוח על השקעותיה ופעילויותיה העסקיות כולל השקעות בהון סיכון ובשוק הציבורי. מר צ'זנוף מכהן כדירקטור בחברות Univision Communications Inc., חברת המדיה הגדולה ביותר בשפה הספרדית בארה"ב, וב-Celestial Tiger Entertainment Ltd., הבעלים והמפעילים של תחנות טלוויזיה בתשלום ברחבי אסיה. כמו כן, מכהן מר צ'זנוף כחבר מועצת המפקחים של MNC Ltd., חברת מדיה אינדונזית וחברת MNC Sky Vision Ltd., מפעילת הטלוויזיה בתשלום הגדולה ביותר באינדונזיה. בנוסף, מר צ'זנוף כיהן משנת 2003 ועד שנת 2007 כסגן יו"ר הדירקטוריון של ProSiebenSat.1 Media AG. משנת 2005 ועד שנת 2010 הוא כיהן כדירקטור בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. למר צ'זנוף תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במנהל עסקים מבית הספר אנדרסון למנהל עסקים של אוניברסיטת UCLA. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אדם צ'זנוף אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר אדם צ'זנוף נולד בתאריך 15.11.65; בעל תעודת זהות שמספרה 022113567; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר בקליפורניה, ארה"ב (מענו להמצאת כתבי בי-דין הנו 10100 Santa Monica blvd., LA, CA 90067). (Saban Capital Group, 10100 Santa Monica blvd., LA, CA 90067).

מר אלון שליו - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013 והחל מיום 20 בנובמבר 2013 מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון. מר שליו משמש כיועץ בכיר ל-Saban Capital Group, Inc. מר שליו ייסד את חברת החדשות של ערוץ 2 ומשנת 1993 ועד שנת 1995 כיהן בה כמנכ"ל. משנת 1996 ועד שנת 1999 כיהן מר שליו כעורך הראשי של "ידיעות אחרונות" ובין השנים 2000 ועד 2001 כיהן כסגן נשיא חברת דיסקונט השקעות בע"מ מקבוצת IDB. מר שליו היה ממקימי SHL Telemedicine Ltd. והוא עדיין מכהן בה כדירקטור. מר שליו כיהן בעבר כדירקטור בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, די. בי. אס שירותי לוויין (1998) בע"מ (יס) ובזק בינלאומי בע"מ. למר שליו תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל-אביב. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אלון שליו אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר אלון שליו נולד בתאריך 26.7.1951; בעל תעודת זהות שמספרה 050705276; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב יהושוע בן נון 70, תל אביב.

מר פרד גלוקמן - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013. מר גלוקמן מכהן כסמנכ"ל הכספים וסמנכ"ל בכיר של Saban Capital Group, Inc. (**"סבן קפיטל"**). בתוקף תפקידו זה, מר גלוקמן אחראי על כל הפונקציות הפיננסיות, החשבונאיות והמסויות של סבן קפיטל והנו משתתף פעיל בצוות ההשקעות שלה מאז הצטרפותו לסבן קפיטל בשנת 2003. מר גלוקמן מכהן כדירקטור בחברת Celestial Tiger Entertainment Ltd. ומכהן בועדת הביקורת שלה. קודם לכן כיהן מר גלוקמן בתפקידי ייעוץ בינלאומיים ומקומיים במשרדים של דלוייט בלונדון ובדרום קליפורניה. מר גלוקמן מעורב באופן פעיל בקהילה ומכהן במספר דירקטוריונים מקומיים וארציים של ארגוני צדקה כולל בדירקטוריון הארצי של ידידי צה"ל בארה"ב. למר גלוקמן תואר בראיית חשבון ותואר ראשון בכלכלה מבית הספר לעסקים וורטון. כמו כן, הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר פרד גלוקמן אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר פרד גלוקמן נולד בתאריך 18.1.1971; בעל דרכון אמריקאי שמספרו 476326003; בעל אזרחות אמריקאית; מתגורר בקליפורניה, ארה"ב (מענו להמצאת כתבי בי-דין הנו 10100 Santa Monica blvd., LA, CA 90067). (Saban Capital Group, 10100 Santa Monica blvd., LA, CA 90067).

מר סומיט ג'איסינגהאני - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013. מר ג'איסינגהאני מכהן כדירקטור מנהל ב-Saban Capital Group, Inc. (**"סבן קפיטל"**). אחראי על פעילויות ההשקעות העיקריות של סבן קפיטל באסיה ומנהל את משרדה בסינגפור. בנוסף לכהונתו של מר ג'איסינגהאני כדירקטור בפרטנר, הוא מכהן כדירקטור בחברת Celestial

Giosis Pte Ltd (Qoo10) וכמשקיף בדירקטוריון של CTE) Tiger Entertainment Ltd. למר ג'איסינגהאני היה תפקיד מפתח בהשקעותיה של סבן קפיטל בפרטנר ובחברות Media CTE, Global Mediacom, Nusantara Citra ו-Qoo10. כמו כן, מר ג'איסינגהאני היה מעורב בהשקעת השליטה של סבן קפיטל בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ עד למכירתה באפריל 2010. לפני הצטרפותו לסבן קפיטל, מר ג'איסינגהאני עבד כבנקאי השקעות במחלקת המיזוגים והרכישות של J.P. Morgan בניו יורק. למר ג'איסינגהאני תואר ראשון במימון וניהול, בהצטיינות, מבית הספר למנהל עסקים קלי באוניברסיטת אינדיאנה. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר סומיט ג'איסינגהאני אינו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר סומיט ג'איסינגהאני נולד בתאריך 1.10.1984; בעל דרכון אמריקאי שמספרו 480408618; בעל אזרחות אמריקאית; מתגורר בסינגפור (מענו להמצאת כתבי בי-דין הנו Saban Capital Group (Asia) Pte. Ltd., 12 Marina Boulevard, #17-01, Marina Bay Financial Centre, Tower 3, Singapore 018982).

מר יואב רובינשטיין - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013. הוא הצטרף ל-SHL Telemedicine Ltd. כסגן נשיא בכיר, מנהל פיתוח עסקי עולמי, במרץ 2012. לפני כן, כיהן מר רובינשטיין כיועץ השקעות ב-Apax Partners במשך תשע שנים וכיועץ בכיר ל-Saban Capital Group, Inc. למר רובינשטיין תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר יואב רובינשטיין אינו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר יואב רובינשטיין נולד בתאריך 7.5.1973; בעל תעודת זהות שמספרה 016447153; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב הציפורן 4, רמת השרון.

מר אריה סבן - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013. מר סבן מכהן מאז שנת 2010 כיו"ר דירקטוריון סבן מותגים ישראל בע"מ. משנת 1983 ועד שנת 2002 מר סבן כיהן כמנכ"ל אודיאן-ויזואל ישראל קורפוריישן בע"מ, סוכנות להפצת מדיה, רישוי ושיווק שהוא ייסד. משנת 2000 ועד שנת 2002 הוא כיהן כיו"ר דירקטוריון פוקס קידס ישראל, מיזם משותף עם פוקס קידס אירופה. משנת 2005 ועד שנת 2012 כיהן מר סבן כדירקטור בחברות שידורי קשת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, די. בי. אס. שירותי לווין (1998) בע"מ (יס), בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אריה סבן הנו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר אריה סבן נולד בשנת 1947; בעל תעודת זהות שמספרה 064902083; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב קפלן 59, הרצליה פיתוח.

מר אריה (אריק) שטיינברג - מונה לדירקטוריון פרטנר בינואר 2012 ומכהן כחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול. משנת 2006 עד 2010 כיהן מר שטיינברג כיו"ר דירקטוריון פסגות בית השקעות בע"מ, וחברות נוספות בקבוצת פסגות, הוביל והיה אחראי על האסטרטגיה העסקית של קבוצת פסגות. מר שטיינברג כיהן כיו"ר מטעם York Capital. בנוסף, הוא כיהן בדירקטוריון של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. מר שטיינברג גם כיהן בין השנים 1999 עד 2003 כמנכ"ל אילנות בטוחה בית השקעות מקבוצת IDB ובנוסף שימש כדירקטור בחברת מעלות (השלוחה הישראלית של חברת הדירוג Standard & Poor's). לפני כן, כיהן מר שטיינברג כדירקטור מנהל באתגר - חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ בבעלות בנק מזרחי. כמו כן הוא כיהן במועצת המנהלים המייעצת (Advisory Board) של החברות Mobileye Technologies ו-Novatrans Group SA. מר שטיינברג למד כלכלה באוניברסיטת תל אביב. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אריה שטיינברג אינו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר אריה שטיינברג נולד בתאריך 28.1.1965; בעל תעודת זהות שמספרה 059222661; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב יפתח 8, רמת השרון.

מר אורי ירון (עו"ד) - מונה לדירקטוריון פרטנר במאי 2014. מר ירון עוסק במשפטים ומנהל את משרד עו"ד אילן ירון המתמחה בתחום הביטוח והניזקין. מר ירון מכהן כדירקטור במכון הגיאופיסי ומשנת 2006 ועד שנת 2007 כיהן כדירקטור בחברת מקורות ייזום ופיתוח ומשנת 2011 ועד שנת 2014 כיהן כדירקטור בחברת כביש חוצה ישראל בע"מ. למר ירון תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון במשפטים, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב והנו חבר בלשכת עו"ד בישראל. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אורי ירון אינו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר אורי ירון נולד בתאריך 2.11.1965;

בעל תעודת זהות שמספרה 022150213; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב ברוך אגדתי 17א', תל אביב.

מר יהודה סבן - מונה לדירקטוריון פרטנר באפריל 2015. מר סבן כהן כסמנכ"ל כלכלה ורגולציה ומנהל תחום ה-FLNG (גז נוזלי טבעי) בדלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט. לפני כן, מר סבן כהן מעל 6 שנים בתפקידים שונים באגף התקציבים במשרד האוצר כמנהל תחום התקשורת והתיירות, מנהל תחום תקציב ומאקרו ורפרנט תחום האנרגיה. בשנים אלו מר סבן היה שותף פעיל במספר וועדות ורשויות בתחומי האנרגיה, התקשורת והתשתיות. למר סבן תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים, ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר יהודה סבן אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר יהודה סבן נולד בתאריך 9.9.1978; בעל תעודת זהות שמספרה 035733443; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב חובבי ציון 7 תל אביב.

כפי שתואר לעיל, סקיילקס דיווחה ב-2012, שס.ב. וסקיילקס (וגורמים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על-פי רוב קולות ביניהם).

מוצע שבאסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות:

"

(i) **הוחלט:** לאשר את מינויים מחדש של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון, מר אריה שטיינברג ומר יהודה סבן כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם תפקידם יסתיים קודם-לכן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה;

(ii) **הוחלט:** (א) לאשר את התגמול של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן ומר אורי ירון ולאשר ולאשר את התגמול של מר יהודה סבן; (ב) לאשר ולאשר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו לעיל בסעיף (א); (ג) לאשר כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; (ד) לאשר כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול באופן מלא; ו- (ה) לאשר ולאשר כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן ייחנה מר יהודה סבן מהשיפוי כאמור בהחלטה האמורה.

(iii) **הוחלט:** (א) לאשר את התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג; (ב) לאשר ולאשר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג; (ג) לאשר כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) לאשר כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול באופן מלא; ו- (ה) לאשר ולאשר כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן ייחנה מר יהודה סבן מהשיפוי כאמור בהחלטה האמורה.

(iv) **הוחלט:** החלטות אלה הן לטובת החברה."

5. אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהודה סבן

חוק החברות ותקנון החברה מתירים לחברה, בכפוף לאישורים הנדרשים, לשפות ולהתחייב מראש לשפות דירקטורים ונושאי משרה (כהגדרת המונח "נושאי משרה" בחוק החברות) אחרים בחברה בגין אחריות או הוצאות שהללו יישאו כתוצאה ממעשה או מחדל שביצעו בתפקידם כדירקטורים או נושאי משרה בחברה, כמפורט במסמך הזימון.

באסיפה הכללית המיוחדת שהתקיימה ביום 17.10.2013, אושרה על ידי בעלי המניות של החברה הענקת כתב שיפוי בנוסח מעודכן ("כתב השיפוי המעודכן"), לדירקטורים מטעם ס.ב. וסקיילקס, שביהנו באותה עת בדירקטוריון החברה, לגבי כהונתם כדירקטורים בחברה או כדירקטורים או נושאי משרה בשם החברה בחברות אחרות. כתב השיפוי המעודכן מצורף כנספח "C" למסמך הזימון. הענקת כתב שיפוי ליתר הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון - דר' מיכאל אנגל, מר בארי בן זאב (וולפסון) אשר הארכת כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, עולה כעת לאישור האסיפה הכללית השנתית, גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג - אושרה על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ביום 8.5.2012.

בהתאם לכתב השיפוי המעודכן, סכום השיפוי המצטבר לתשלום על-ידי החברה לכל מקבלי השיפוי בהתאם לכל כתבי השיפוי שיוענקו על-ידי החברה ביום 17.10.2013 או לאחר מכן, אשר כוללים סכום שיפוי מרבי הזהה באופן מהותי לזה הקבוע בכתב השיפוי המעודכן, בגין כל התרחשות של אירוע מהאירועים המפורטים בנספח I לכתב השיפוי המעודכן, לא יעלה על 25% מההון העצמי (shareholders equity) על פי הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים שאישר דירקטוריון החברה לפני מועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע השיפוי ("סכום השיפוי המרבי").

מוצע בזאת להעניק למר יהודה סבן, שמונה כדירקטור ביום 29.4.2015 וטרם הוענק לו כתב שיפוי, לגבי כהונה כדירקטור בחברה או כדירקטור או נושא משרה בשם החברה בחברות אחרות, את כתב השיפוי המעודכן, וזאת בתוקף מיום 29.4.2015.

יצוין, כי נשקלו בהקשר זה השיקולים הרלבנטיים בהתאם לתיקון מס' 20, והכל כמפורט במסמך הזימון.

הסיכום להלן כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו ואישרו, והמליצו לבעלי המניות לאשר ולאשרר, את הענקת כתב השיפוי המעודכן למר יהודה סבן וקבעו כי סכום השיפוי המרבי סביר בהתחשב בנסיבות ושאינו השיפוי המפורטים בנספח I של כתב השיפוי המעודכן הנם צפויים לאור פעילויות החברה הנוכחיות, ואישרו כי החלטות אלה הן לטובת החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון רשמו לפנייהם את העניין האישי של מר יהודה סבן ושל הדירקטורים מטעם ס.ב. וסקיילקס בנושא זה.

כפי שתואר לעיל בנושא 4, סקיילקס דיווחה ב-2012, שס.ב. וסקיילקס (וגורמים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על-פי רוב קולות ביניהם).

מוצע שבאסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות :

"

(i) **הוחלט :** לאשר ולאשרר את התחייבות החברה לשפות את מר יהודה סבן, ולהעניק לו כתב שיפוי ;

(ii) **הוחלט :** סכום השיפוי המרבי הינו סביר בהתחשב בנסיבות ושאינו השיפוי המפורטים בנספח I של כתב השיפוי המעודכן הינם צפויים לאור פעילויות החברה הנוכחיות ; ו-

(iii) **הוחלט :** החלטות אלה הן לטובת החברה."

6. **אישור מינויו מחדש של בארי בן זאב (וולפסון) כדירקטור חיצוני של החברה (דח"צ), אישור הגמול המשולם לו, ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו ליהנות מכתב השיפוי ומפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה.**

מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוני ("דח"צ") בחברה ותקופת כהונתו תסתיים ביום 27 באוקטובר 2015. ועדת הביקורת והדירקטוריון המליצו למנות מחדש את מר בארי בן זאב לכהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 28 באוקטובר 2015. ועדת הביקורת והדירקטוריון ציינו את ניסיונו הייחודי של מר בארי בן זאב בתחום הבנקאות ושוק ההון וכן את מומחיותו הפיננסית והתאגידית-אסטרטגית וקבעו כי לאור מומחיותו הייחודית של מר בארי בן זאב ותרומתו לפועלו של הדירקטוריון וועדותיו, מינויו מחדש של מר בן זאב לכהונה נוספת הנו לטובת החברה. הדירקטורים ציינו כי עצמאותו של מר בן זאב ניכרת ממעשיו ומדעותיו המובעות בישיבות דירקטוריון וועדותיו ובפרט כי במהלך כהונתו של מר בן זאב כדח"צ של החברה, היו לחברה שני בעלי שליטה שונים (כאמור בחוק החברות), עובדה המעידה גם היא על היעדר זיקה של מר בן זאב למי מהם. מומחיותו הפיננסית של מר בן זאב ניכרת בהבנתו צופה פני עתיד באתגרים הפיננסים שצלחה החברה תוך ראייה ארוכת טווח לאתגרים הניצבים בפניה. הבנתו המעמיקה בעסקי החברה תוך שילוב מומחיותו הפיננסית והאסטרטגית וכן ניסיונו העשיר כיו"ר ועדות הביקורת והתגמול האמונות על הממשל התאגידי התקין של החברה וליווי החברה במהלך השנים מהווים תרומה עיקרית ומשמעותית לפעילות החברה. ועדת הביקורת והדירקטוריון רשמו לפניהם את העניין האישי של מר בארי בן זאב.

מר בארי בן זאב מונה לדירקטוריון פרטנר כדירקטור חיצוני (דח"צ) באוקטובר 2009 ומכהן כיו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול ומכהן כחבר בועדת החובות. מר בן זאב מעניק שירותי ייעוץ עסקי אסטרטגי משנת 2009. מר בן זאב כיהן כמשנה למנכ"ל וכמנהל הכספים הראשי של בנק הפועלים בשנת 2008. הוא הצטרף לבנק בשנת 1976 וכיהן במגוון תפקידים בכירים בסניפים ובחטיבה הבינלאומית, כולל בניו יורק. מר בן זאב כיהן בתפקידים הניהוליים הבאים לפני מינויו כמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של בנק הפועלים: סמנכ"ל וממונה על המערך הבינלאומי בין השנים 2001-2002, משנה למנכ"ל וממונה על החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית בין השנים 2002-2006, יו"ר הפועלים ניהול נכסים בין השנים 2001-2006, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים שוויץ בין השנים 2002-2006, סגן יו"ר הדירקטוריון של בנק signature בניו-יורק בין השנים 2001-2002 ומשנה למנכ"ל וממונה על חטיבת ניהול נכסי לקוחות בין השנים 2006-2007. מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור בחברות הבאות: אלומי קפיטל בע"מ, Poalim Asset Management UK Ltd., בן זאב (וולפסון) יועצים בע"מ, חירון - מסחר השקעות ומבני תעשייה בע"מ, קאלי ניהול הסדרים בע"מ ואלטשולר גמל ופנסיה בע"מ. מר בן זאב כיהן גם כדירקטור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בין השנים 2006-2007. מר בארי בן זאב הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים (M.B.A), שניהם מאוניברסיטת תל אביב. מר בארי בן זאב אינו "קרוב משפחה" (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) של "בעל עניין" (כהגדרת המונח בחלק הראשון של ההגדרה בחוק האמור) בחברה. מר בארי בן זאב נולד בתאריך 19.3.1952; בעל תעודת זהות שמספרה 051205508; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב שמואל שניצר 9, תל אביב.

הדירקטוריון קבע כי מר בארי בן זאב, הנו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית על-פי חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו. בנוסף, מר בן זאב הנו גם דירקטור בלתי תלוי (Independent) לפי הדין האמריקני.

החברה מעוניינת להמשיך לשלם גמול למר בארי בן זאב בשיטת "הגמול היחסי", בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שתוקנו ("תקנות הגמול"), כך שהגמול שישולם למר בארי בן זאב יהא זהה לגמול של ה"דירקטורים האחרים" בחברה והדח"צ הנוסף בחברה (ד"ר מיכאל אנגל). לפיכך, החברה מעוניינת לשלם למר בארי בן זאב, החל ממועד מינויו מחדש (28 באוקטובר 2015), סכום שנתי בגובה 180,000 ₪ וסכום של 4,000 ₪ עבור השתתפות בישיבה, החל מהישיבה החמישית השנתית (100% מסכום זה כאשר ההשתתפות היא פיסית, 60% מסכום זה כאשר ההשתתפות היא באמצעי תקשורת ו-50% מסכום זה כאשר ההשתתפות היא בכתב), צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר 2007, ובכל מקרה לא פחות מסכום שנתי כולל השווה ל-50,000 דולר ארה"ב כפי שאושר בעבר על-ידי בעלי המניות ("הגמול"), בתוספת החזר הוצאות מסוימות.

ועדת הביקורת, הדירקטוריון ובעלי המניות של החברה קבעו בשנת 2008, שבמקרה שאופציות תוענקנה לדירקטורים בחברה, החברה תעניק אופציות לדח"צים של החברה על-פי תקנות הגמול. החלטה זו תמשיך לחול על מר בארי בן זאב, אם וככל שיותר על-פי מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה.

ועדת התגמול והדירקטוריון רשמו לפנייהם את העניין האישי של מר בארי בן זאב, ובכפוף למינויו מחדש, אישרו, והמליצו לבעלי המניות באסיפה לאשר, תשלום למר בן זאב של הגמול בתוספת החזר הוצאות מסוימות כמפורט בתקנות הגמול. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו, והמליצו לבעלי המניות באסיפה לאשר, כפי שאושר בעבר על-ידי בעלי המניות, כי מר בן זאב ימשיך ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה (כפי שתהיה בתוקף מעת לעת), ומכתב השיפוי הקיים שלו, אשר ימשיך לחול באופן מלא.

סיכום זה כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון לאסיפה.

כפי שפורסם ב-2012 על-ידי סקיילקס, ס.ב. וסקיילקס (וגופים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על-פי הרוב ביניהם).

מוצע שבאסיפה תאומצנה ההחלטות הבאות:

”

(i) הוחלט: לאשר את מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני של החברה, לכהונה נוספת בת שלוש שנים, בהתאם לחוק החברות, ותקנות שהותקנו על-פיו, החל מיום 28 באוקטובר 2015;

(ii) הוחלט: לאשר את תשלום הגמול, והחזר ההוצאות בהתאם לתקנות הגמול, למר בארי בן זאב. במקרה שתוענקנה אופציות לדירקטורים בחברה, החברה תעניק אופציות למר בארי בן זאב על-פי תקנות הגמול, אם וככל שיותר על-ידי מדיניות התגמול של החברה במועד הרלוונטי. מר בארי בן זאב ימשיך ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה (כפי שתהיה בתוקף מעת לעת), ומכתב השיפוי הקיים שלו אשר ימשיך לחול באופן מלא.

(iii) הוחלט: החלטות אלה הן לטובת החברה.”

7. אישור תנאי הפרישה למנכ"ל היוצא מר חיים רומנו

ביום 19 במאי 2015, הודיעה החברה כי מר חיים רומנו מנכ"ל החברה דאז, ביקש לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה ודירקטוריון החברה נענה לבקשתו. מר חיים רומנו סיים את תפקידו בחברה ביום 1 ביולי 2015. מר חיים רומנו מונה לתפקיד מנכ"ל פרטנר באוקטובר 2011 וכיהן למעלה משלוש שנים בתפקידו כמנכ"ל החברה, במהלכן פעל ללא לאות ליישום חזון החברה במציאות העסקית המתגברת ובסביבה התחרותית האגרסיבית ביותר שידע שוק התקשורת בישראל מאז היוסדו. יצוין, כי מר רומנו קיבל על עצמו את תפקיד מנכ"ל החברה בעיצומם של שינויים דרמטיים שחלו בשוק התקשורת, תוך הבנת האתגרים הצפויים, כל זאת מתוך מחויבות ונחישות למקסם את התוצאות העסקיות במציאות הנתונה.

הסיכום להלן כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון.

לפי חוק החברות ובהתאם לתיקון 20 לחוק וכן למדיניות התגמול של החברה, תנאי מענק פרישה למנכ"ל חברה נדרשים לעבור את אישורם של מוסדות החברה. לחברה שיקול דעת להעניק מענק פרישה לנושא משרה, לרבות למנכ"ל החברה, אד הוק, בנסיבות חריגות בלבד ומנימוקים כבדי משקל שיפורטו בהחלטות מוסדות החברה הרלבנטיים.

"מענק פרישה" - בהתאם למדיניות התגמול של החברה מענק פרישה יינתן בהלימה לתנאי ההעסקה של נושא המשרה, יחושב על בסיס שכרו השוטף ולא יעלה על 25% מהשכר השוטף לכל שנת עבודה בחברה. מענק הפרישה ייקבע בשים לב לתרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה, ויחושב בשים לב לביצועי החברה בתקופת הכהונה של נושא המשרה כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה. כמו כן, מענק הפרישה יתייחס לנסיבות הפרישה של נושא המשרה והשלכתן על זכות נושא המשרה למענק הפרישה.

לתנאי הכהונה של מר חיים רומנו¹ ראו הדוח השנתי של החברה על גבי טופס 20-F לשנה שהסתיימה ב-31.12.2014 "סעיף 6. דירקטורים, הנהלה בכירה ועובדים - סעיף 6B. תגמול" וכן **בנספח "E"** למסמך הזימון.

ועדת התגמול והדירקטוריון שקלו מספר נימוקים בנוגע לתנאי הפרישה המוצעים (בהתאם לתיקון 20 לחוק ולמדיניות התגמול של החברה) ובחנו האם הענקת דמי הפרישה ממלאת אחר הדרישה לקשר ההדוק בין תמלוגים לבין ביצועים, תוך שמירה על אינטרס החברה ובעלי מניותיה תוך בחינת נקודות השוואה קיימות, מגמות בשוק, בפרט בחברות דואליות, ועמידה באמות מידה והכל כמפורט במסמך הזימון. כמו כן, ועדת התגמול של החברה דנה בנושא תנאי הפרישה של חיים רומנו בשתי ישיבות שונות ולאחר מכן העלו את תנאי הפרישה לדיון בישיבת הדירקטוריון של החברה. דירקטוריון החברה שקל בכובד ראש את תנאי הפרישה של מר חיים רומנו על בסיס השיקולים שפורטו במסמך הזימון ואישר וממליץ לבעלי מניות החברה לאשר את מענק הפרישה המוצע כהגדרתו במסמך הזימון.

בהתאם לסעיף 7.1.3 למדיניות התגמול וככל שהדין יתיר זאת, היה והאסיפה הכללית התנגדה לאישור תכנית תגמול², ב"מקרים מיוחדים" יוכלו ועדת התגמול והדירקטוריון לאשר את התכנית חרף התנגדות האסיפה, וזאת לאחר קיום דיון חוזר בתנאי תכנית התגמול ועל יסוד נימוקים מפורטים, תוך בחינת נימוקי התנגדות האסיפה הכללית וקביעה כי החלטה כאמור היא לטובת החברה.

ועדת התגמול והדירקטוריון החליטו והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית, לאשר את מענק הפרישה המוצע כהגדרתו במסמך הזימון.

כפי שתואר לעיל בנושא 4, סקיילקס דיווחה בשנת 2012 כי ס.ב. וסקיילקס (וגורמים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על פי קולות ביניהם).

מוצע כי באסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות :

”

(i) **הוחלט:** לאשר את הענקת מענק הפרישה המוצע למר חיים רומנו.

(ii) **הוחלט:** החלטה זאת הנה לטובת החברה.”

8. **אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר איציק בנבנישתי**

ביום 19 במאי, 2015 הודיע דירקטוריון החברה על מינויו של מר איציק בנבנישתי, בתפקידו דאז המשנה למנכ"ל, למנכ"ל החברה וזאת החל מיום 1 ביולי, 2015 ("מועד תחילת הכהונה").

בהתאם לאמור, מובאים בזאת לאישור תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל וכן התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מרקו פולו קראפט בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר איציק בנבנישתי ("חברת הניהול"), לקבלת שירותי ניהול כלליים של החברה, בתפקיד מנכ"ל החברה, באמצעות מר בנבנישתי בלבד ("הסכם הניהול") החל ממועד תחילת הכהונה.

הסיכום להלן כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון.

¹ מר חיים רומנו הועסק בפרטנר באמצעות חברת ניהול.

² "תכנית תגמול" - תכנית המתייחסת לתנאי כהונה או העסקה של נושא משרה או מספר נושאי משרה בחברה, בעניין מסוים או מגוון עניינים (בהתאם למדיניות התגמול של החברה).

בהתאם לסעיף 272 (ג)(1) לחוק החברות, התקשרות של החברה עם מנהלה הכללי של החברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, שהנה בהתאם למדיניות התגמול וטעונה אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב במיוחד הקבוע בסעיף 267א לחוק החברות.

ועדת התגמול דנה בנושא תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה וכן התקשרות החברה בהסכם עם חברת הניהול בשתי ישיבות ולאחר מכן דירקטוריון החברה דן בנושא בשתי ישיבות נוספות. הדירקטורים קבעו כי תנאי הכהונה וההעסקה של מר בנבנישתי הם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ועדת התגמול והדירקטוריון שקלו את הוראות מדיניות התגמול הכוללות, בין היתר, את הדרישה לקשור בין תגמול לביצועים וליצור מתאם בין האינטרסים של מנכ"ל החברה לבין האינטרסים של החברה ובעלי מניותיה, תוך בחינת אמות מידה ונקודות השוואה רלוונטיות ומגמות בשוק.

בפני ועדת התגמול והדירקטוריון החברה הוצגו טרם הישיבות במסגרתן אישרו את תנאי הכהונה וההעסקה, נתונים בדבר מכלול תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל, לפי הסכם הניהול, מדיניות התגמול והשלכותיה על עלות העסקתו בחברה, נתוני מחקר השוואתי שערך פרופ' משה צבירן, בנוגע לתנאי כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה בחברות ברות השוואה לחברה, נתונים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הקודם, מר חיים רומנו, ונתונים בנוגע ליחס שבין התגמול המוצע לשכר של שאר עובדי החברה ובפרט היחס לשכר הממוצע והשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה.

הסיכום להלן כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה מפורטים במסמך הזימון לאסיפה.

בהתחשב במכלול הפרמטרים והשיקולים ולאור הנימוקים המפורטים במסמך הזימון לאסיפה, ובהתחשב בין היתר בגודל החברה, היקפה, מורכבותה ואופי פעילותה; מורכבות התפקיד והיקף האחריות המוטל על מר איציק בנבנישתי; קבעו ועדת התגמול והדירקטוריון כי תנאי העסקתו של המנכ"ל, מר איציק בנבנישתי, הנם הוגנים, סבירים ומקובלים בנסיבות העניין ולפיכך החליטו והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר איציק בנבנישתי.

בהתאם לסעיף 7.1.3 למדיניות התגמול וככל שהדין יתיר זאת, היה והאסיפה הכללית התנגדה לאישור תכנית תגמול, ב"מקרים מיוחדים" יוכלו ועדת התגמול והדירקטוריון לאשר את התכנית חרף התנגדות האסיפה, וזאת לאחר קיום דיון חוזר בתנאי תכנית התגמול ועל יסוד נימוקים מפורטים, תוך בחינת נימוקי התנגדות האסיפה הכללית וקביעה כי החלטה כאמור היא לטובת החברה.

כפי שתואר לעיל בנושא 4, סקיילקס דיווחה בשנת 2012 כי ס.ב. וסקיילקס (וגורמים קשורים עימם) מצביעים ככלל באופן אחיד (על פי קולות ביניהם).

מוצע כי באסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות:

(i) **הוחלט:** לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנכנס, מר איציק בנבנישתי.

(ii) **הוחלט:** החלטה זאת הנה לטובת החברה."

לפרטים נוספים בדבר הנושאים על סדר יום האסיפה השנתית ונוסח המלא של ההחלטות, ראו מסמך הזימון לאסיפה (Proxy Statement) מיום 09 בספטמבר 2015 המופץ במקביל לכתב הצבעה זה.

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

מסמך הזימון לאסיפה - Proxy Statement (בשפה האנגלית) בענין האסיפה השנתית, המופץ במקביל לכתב הצבעה זה, כולל את הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ויעמוד לעיון במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 (שעות ישראל), לאחר תיאום מראש בטלפון 054-7814191, וזאת עד מועד כינוס האסיפה השנתית לאישור ההחלטות שעל סדר היום. בנוסף, מסמך ה-Proxy Statement מפורסם באתר ההפצה של המגנא www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה www.maya.tase.co.il ובמסמך התיוק האלקטרוני EDGAR של הרשות לניירות ערך בארה"ב <http://www.sec.gov/edgar.shtml>. מסמך ה-Proxy Statement כולל מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בכל אחד מן הנושאים על סדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושא 1 שעל סדר היום, עליו לא חלים הליכי הצבעה בכתב, ובנושאים 4(i) ו-4(iii) שעל סדר היום, הכפופים להליכי הצבעה בכתב, הינו רוב קולות בעלי המניות הרגילות, ע"ג 0.01 ש"ל למניה, של החברה ("המניות הרגילות"), המשתתפים באסיפה השנתית והמצביעים בה. לא נדרשת הצבעה בקשר עם הדיון בנושאים 2-3 שעל סדר היום.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים 4(ii), 5, 6, 7 ו-8 שעל סדר היום, הכפופים להליכי הצבעה בכתב, הוא רוב קולות בעלי המניות הרגילות, המשתתפים באסיפה השנתית והמצביעים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (i) במניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה (כמצוין בחוק החברות, לרבות סעיף 268 לחוק החברות, "בעל שליטה") או בעלי ענין אישי (כמוגדר בחוק החברות, "בעל ענין אישי") באישור נושאים אלה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ii) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (i) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הערה בדבר גילוי זיקה ומגבלות על-פי רשיון החברה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ולפירוט האם בעל מניות הוא בעל ענין אישי בהחלטה, הוא בעל שליטה בחברה, הוא נושא משרה בכירה או הוא משקיע מוסדי (לפי המקרה), כקבוע בחוק החברות ובתקנות כתבי הצבעה. הצבעת בעל מניות שלא יסמן או יפרט כאמור, לא תובא במניין הקולות ביחס להחלטות בנושאים 4(ii), 5, 6, 7 ו-8 שעל סדר היום.

כל בעל מניות נדרש לציין גם האם נדרשת הסכמת משרד התקשורת להחזקת המניות על ידו או להצבעתו, בהתאם לרישיונות פרטנר. הצבעת בעל מניות שלא יסמן כאמור, לא תובא במניין הקולות.

תוקף כתב ההצבעה

לכתב הצבעה של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות מאת חבר הבורסה נכון למועד הקובע. מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו. לכתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יש למסור את כתב ההצבעה לחברה או לשולחו בדואר רשום כך שיגיע למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד האסיפה השנתית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו ביום שלישי 27 באוקטובר 2015 בשעה 4:00 בבוקר שעות ישראל).

מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

עו"ד נעמי זנדהאוז, מזכירת החברה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רחוב העמל 8, ראש העין, 48103, ישראל (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה לגבי נושאים 4-8, שעל סדר היום הנו 28 בספטמבר 2015.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתהיינה) הנו 15 באוקטובר 2015.

שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

לאחר פרסום כתב הצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה השנתית, לרבות בדרך של הוספת נושא לסדר היום, וזאת בעקבות בקשה של בעל מניות על פי סעיף 66(ב) לחוק החברות, שתוגש לחברה לא יאוחר מיום 16 בספטמבר 2015. במקרה כזה, החברה תפרסם סדר יום מתוקן וכתב הצבעה מתוקן, לא יאוחר מיום 23 בספטמבר 2015. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע במסמך זימון האסיפה. בנוסף, ייתכן שתפורסמה הודעות עמדה, כאמור לעיל.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה (או כתבי הצבעה המתוקנים, ככל שיהיו) והודעות העמדה (ככל שתהיינה)

כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

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

כתובת מערכת התיוק האלקטרוני EDGAR של הרשות לניירות ערך בארה"ב (תרגום נוחות לאנגלית בלבד): <http://www.sec.gov/edgar.shtml>

קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לנושאים 4-8 שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה.

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

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרת למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (יום שלישי, 27 באוקטובר 2015 בשעה 4:00 בבוקר שעון ישראל), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניה המצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל ביחס לבעל מניה המצביע בכתב הצבעה שאינו אלקטרוני.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה (כקבוע בסעיף 268 לחוק החברות), זכאי לעיין בכתבי הצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (ללא מניות אוצר) הנה 7,871,114 מניות רגילות, נכון ליום 08 בספטמבר 2015.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (ללא מניות אוצר) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כקבוע בסעיף 268 לחוק החברות) הנה 5,128,716 מניות רגילות, נכון ליום 08 בספטמבר 2015.³

ציון אופן ההצבעה בכתב ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים 4-8 שעל סדר היום הכפופים להליכי הצבעה בכתב, בחלקו השני של כתב ההצבעה. לנוחות בעל המניות, ניתן לסמן את אופן ההצבעה לגבי נושא 1 שעל סדר היום, שאינם כפופים להליכי הצבעה בכתב, בחלקו השני של מסמך זה. לא נדרשת הצבעה בקשר עם הדיון בנושאים 2-3 שעל סדר היום.

³ לצורך חישוב זה, במנין המניות המוחזקות על ידי בעל שליטה, הובאו בחשבון כל המניות המוחזקות על ידי ס.ב. ולאור הסכם בעלי מניות בין ס.ב. וסקיילקס, גם מניותיה של סקיילקס (לרבות 6,443,050 מניות בבעלות סקיילקס הכפופות לצו הפורמלי של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו והנשלטות על ידי כונס הנכסים שמונה על ידי בית המשפט, ולמעט 750,000 מניות שהועברו לאחרונה מסקיילקס לנאמנים למחזיקי אגרות החוב של סקיילקס (אג"ח סדרות ז' וט' ואג"ח סדרה 1).

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

תאריך: _____, 2015

תוספת

(תקנה 5 (א))

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות)

שם החברה: חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): עו"ד נעמי זנדהאוז, מזכירת החברה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רחוב העמל 8, ראש העין, 48103 ישראל (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה)

מס' החברה: 520044314

מועד האסיפה: יום שלישי, 27 באוקטובר 2015, בשעה 10:00 שעות ישראל.

סוג האסיפה: שנתית

המועד הקובע: 18 בספטמבר 2015.

הערה - במקביל לכתב הצבעה זה מופץ לבעלי המניות תרגום של כתב ההצבעה לשפה האנגלית (Deed of Vote). בעלי המניות מתבקשים לשלוח רק כתב הצבעה זה (בעברית) או את ה- Deed of Vote (באנגלית) ולא לשלוח במקביל את שניהם. אם יישלחו שניהם במקביל הרי שבמקרה של סתירה ביניהם (כפי שייקבע על-ידי מזכירת החברה), לא תבוא הצבעת בעלי המניות במניין.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות

מספר זהות

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מספר דרכון

המדינה שבה הוצא

בתוקף עד

אם בעל המניות הוא תאגיד-

מספר תאגיד

מדינת ההתאגדות

אופן ההצבעה :

הנושא על סדר היום						אופן ההצבעה ²			לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות (שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל), או לענין שינוי לתקנון בדבר פטור, שיפוי או ביטוח (סעיף 262(ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל "ענין אישי" בהחלטה, "בעל שליטה" בחברה, "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי"? ¹		לענין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) - האם אתה "בעל שליטה" בחברה, בעל ענין, בעל "ענין אישי" באישור המינוי אם לא, נושא משרה בכירה או "משקיע מוסדי"? ¹	
						בעד	נגד	נמנע	כן ³	לא		
(1) אישור מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן חברי PricewaterhouseCoopers International Limited Group, כרואי החשבון של החברה לתקופה המסתיימת בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.											לא רלוונטי	לא רלוונטי
נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.												
(2) דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובדוח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.											לא רלוונטי	לא רלוונטי
נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.												
(3) דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה.											לא רלוונטי	לא רלוונטי
נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.												
(4)	(i)	אישור מינויים מחדש של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון ומר אריה שטיינברג ומר יהודה סבן כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם תפקידם יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה.									לא רלוונטי	לא רלוונטי
	נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.											
(ii)	(א)	אישור התגמול של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר פרד גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן ומר אורי ירון ואישור ואשרור התגמול של מר יהודה סבן ; (ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א); (ג) אישור כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה ; (ד) אישור כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול באופן מלא ; ו-(ה) אישור ואשרור כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן, ייחנה מר יהודה סבן משיפוי כאמור בהחלטה האמורה.									לא רלוונטי	לא רלוונטי
	נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.											

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ²			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א) לחוק החברות) - האם אתה "בעל שליטה" בחברה, בעל עניין, בעל "עניין אישי" באישור המינוי אם לא, נושא משרה בכירה או "משקיע מוסדי"? ¹	
		נמנע	נגד	בעד	כן ³	לא
	(iii)	(א) אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג; (ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג; (ג) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליטת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול באופן מלא.			לא רלוונטי	לא רלוונטי
	(5)	אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהודה סבן. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.			לא רלוונטי	לא רלוונטי
	(6)	אישור מינויו מחדש של בארי בן זאב (וולפסון) כדירקטור חיצוני של החברה (דח"צ), אישור הגמול המשולם לו, ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו ליהנות מכתב השיפוי ומפוליטת ביטוח נושאי המשרה של החברה.			לא רלוונטי	לא רלוונטי
	(7)	אישור תנאי הפרישה למנכ"ל היוצא מר חיים רומנו. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.			לא רלוונטי	לא רלוונטי
	(8)	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איציק בנבנישתי. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.			לא רלוונטי	לא רלוונטי

לגבי נושאים (ii), 4, 5, 6, 7, ו-8 על סדר היום, נא לפרט מדוע יש לך "עניין אישי" בהחלטה, מדוע אתה מהווה "בעל שליטה" בחברה, האם אתה "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי":

* * *

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

עליך לסמן אחת משתי האפשרויות להלן (אם לא יסומן X, או יסומן X בשתי האפשרויות, או יסומן X באפשרות השניה (השלילית) ולא צוין מספר מניות, ההצבעה תיפסל):⁴

☐ כן. אני מאשר/ת את ההצהרה להלן.

☐ לא. אני איני מאשר/ת את ההצהרה להלן. אני מחזיק/ה, יחד עם אחרים, _____ מניות רגילות של פרטנר.

אני הח"מ מצהיר(ה) בזאת כי החזקותיי בחברה והצבעתי אינן דורשות הסכמת שר התקשורת, בהתאם (i) לסעיפים 21 (העברת אמצעי שליטה) או 23 (איסור בעלות צולבת) לרשיון הכללי של החברה למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) משנת 1998 (כפי שתוקן, ה"רשיון"); או (ii) לרשיונות אחרים שהוענקו לפרטנר.⁵

לנוחות בעלי המניות, תרגום סעיפים 21-24 לרשיון מצורף כנספח "D" למסמך הזימון.

_____	_____
חתימה	תאריך
שם (נא להדפיס): _____	
תפקיד: _____	

¹ אנא פרט את מהות ה"עניין האישי" בהחלטה, מדוע הנך מהווה "בעל שליטה" בחברה, האם אתה "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" (לפי המקרה) במקום המיועד לכך לאחר הטבלה. פירוט עניין אישי באישור המיניו, שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, אינו נדרש. "עניין אישי" מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") כעניין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, לרבות עניין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, ולמעט עניין אישי הנובע מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של אדם המצביע על-פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו. חוק החברות מפנה להגדרה של "שליטה" על-פי סעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") המגדיר "שליטה" כיכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחוקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק לפחות מחצית מ-(ii) זכות ההצבעה באסיפה הכללית; או (iii) הזכות למנות דירקטורים או את המנהל הכללי של החברה. לעניין אישור ההחלטות בנושאים המפורטים, ייחשב בעל שליטה גם מי שמחזיק ב-25% או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה; לעניין החזקה, יראו שניים או יותר, המחזיקים בזכויות הצבעה בחברה ואשר לכל אחד מהם יש עניין אישי באישור אותה עסקה המובאת לאישור, כמחזיקים יחד. על-פי סעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, "נושא משרה בכירה" הנו, ככלל, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי; וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה. "משקיע מוסדי" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

² אי-סימון בטור כלשהו ייחשב הימנעות מהצבעה באותו נושא. סימון ביותר מטור אחד יפסול את ההצבעה.

-
- ³ אי סימון בטור כלשהו או סימון בטור "כך" ללא מתן פירוט לגבי מהות הענין האישי או היות בעל המניות בעל שליטה בחברה (לפי המקרה), או סימון בשני הטורים, יפסול את ההצבעה.
- ⁴ במקרה שבעל מניות הינו "בעל ענין", כפי שמוגדר ברשיון, המצביע באופן שונה לגבי כל חלק ממניותיו הרגילות, יש להגיש כתב הצבעה נפרד לגבי כל כמות של מניות רגילות לגביה הוא מתכוון להצביע באופן שונה.
- ⁵ במסגרת רשיונות שהוענקו, במישרין או בעקיפין לפרטנר, נדרש אישור של משרד התקשורת, או דווח אליו, להחזקה של 5% ומעלה באמצעי שליטה של פרטנר.