

**[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]**

13 בספטמבר 2018

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 תתכנס ביום **חמישי ראשון**, **28.9** באוקטובר 2018, בשעה 14:00 (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 4-7 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 2017, כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובדו"ח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017; ו-
3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 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'נוף, מר אלון שליו, מר תומר בר זאב, מר סומיט ג'איסינהאני, מר ברק פרידור, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהודה סבן, מר אריה (אריק) שטיינברג ומר אורי ירון (להלן: "הדירקטורים המתמנים");** אישור הגמול של מספר דירקטורים; אישור כי דירקטורים אלה ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; אישור כי דירקטורים אשר להם כתבי שיפוי ופטור ימשיכו ליהנות מהשיפוי והפטור כאמור; ואישור ואשרור (כפוף לאימוץ החלטה 5) כי מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני יהנו משיפוי ופטור כאמור.

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 גב' אסנת רון כדירקטור ישראלי מוסמך ביום 8 בדצמבר 2009 או קודם לכן. גב' רון מכהנת כדירקטורית בחברה החל מדצמבר 2009 והנה חברה בועדת הביטחון (Security Committee). גב' רון ייסדה את שותפות FireWind 01 GP ב-2015 ומכהנת מאז כשותפה הכללית של השותפות. במסגרת זו בעלת עניין ומשמשת כיועצת וכדירקטורית בוויצ'ק בע"מ (חברה פרטית). גב' רון מכהנת כדירקטורית בחברת פוקס - ויזל בע"מ. כמו כן, היא גם מתנדבת כדירקטורית של המכללה למינהל וחברת יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים. גב' רון כיהנה גם כיועצת לחברת Liquidnet Inc. מ-2013 ועד 2015. לפני כן, כיהנה גב' רון כשותפה כללית בקרן ההשקעות Viola PE החל מ-2008 ועד 2013. בין השנים 1994-2007 כיהנה גב' רון בתפקידים שונים בבנק לאומי לישראל בע"מ כולל כמשנה למנכ"ל לאומי פרטנרס בע"מ מ-2001 עד 2007 וכסגנית ראש החטיבה לחברות הבנות של קבוצת לאומי מ-1999 עד 2001. בין השנים 2004-2007 גם הובילה גב' רון את התכנון האסטרטגי, היישום והביצוע של רפורמת "בכר", אחת הרפורמות הפיננסיות הנרחבות בישראל, בקבוצת לאומי. כחלק מהיישום, ניהלה גב' רון את מכירת אחזקות קבוצת לאומי בקופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות של הקבוצה. גב' רון כיהנה בדירקטוריונים של מספר חברות פורטפוליו של Viola כולל: עמידע מערכות מים בע"מ, אורעד-היי טק בע"מ, אירונאוטיקס בע"מ, דגניה מדיקל בע"מ ומטומי מדיה גרופ בע"מ. משנת 2013 ועד שנת 2018 גב' רון כיהנה כדירקטורית בדירקטוריון של בנק מזרחי-טפחות בע"מ. בשנים 2017-2018 כיהנה כדירקטורית בפריון נטוורקס בע"מ. לגב' רון תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מבית ספר רקנטי למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, גב' אסנת רון אינה "בן משפחה" של "בעל עניין" (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 20 בנובמבר 2017

מינה דירקטוריון החברה את מר תומר בר זאב כדירקטור בחברה וביום 24 במאי 2018 מינה דירקטוריון החברה את מר סומיט ג'איסינהאני כדירקטור בחברה. כהונתם של מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני הוצעו על ידי ס.ב. ישראל טלקום בע"מ, בעלת המניות העיקרית בחברה.

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 ישראל מוסמך ובכהונתם של מר יונתן קולודני ומר בארי בן זאב כדירקטורים חיצוניים (דח"צים).

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'ינוף, מר בארי בן זאב, מר יונתן קולודני, 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. מר בן זאב, מר קולודני, גב' רונן ומר שטיינברג הנם גם דירקטורים בלתי תלויים לפי הדין האמריקאי ומר בן זאב, מר קולודני ומר שטיינברג הנם דירקטורים בלתי תלויים על פי חוק החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

ועדת התגמול והדירקטוריון רשמו לפנייהם את הענין 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 תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני) וגב' אסנת רונן, החל מתום האסיפה השנתית, ולאשר ולאשר את הגמול של מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני, החל ממועד מינוים (20 בנובמבר 2017 ו-24 במאי 2018) בגין כהונתם כדירקטורים בחברה, שיהיה שווה ל- (1) סכום שנתי בגובה 180,000 ₪ ו- (2) סכום של 4,000 ₪ 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 שהייה במלון (עד 300 דולר ללילה); והוצאות אחרות (אש"ל - 80 דולר ליום, הוצאות תקשורת וביטוח נסיעות) (הוצאות אלה, כפי שתתקנה, מעת לעת, בסכום לא מהותי על ידי ועדת התגמול, "ההוצאות הסבירות"); (ג) לאשר כי הדירקטורים המתמנים וגב' אסנת רונן ימשיכו ליהנות מפוליסות ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) לאשר כי הדירקטורים אשר להם כתב שיפוי או כתב השיפוי המעודכן וכתב שיפוי ופטור (יחד "כתבי השיפוי והפטור האמורים") כפי שמונחים אלו מוגדרים בנושא 5 בזימון לאסיפה, ימשיכו ליהנות מהשיפוי והפטור כאמור וכתבי השיפוי והפטור האמורים ימשיכו לחול באופן מלא;

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו והמליצו לבעלי המניות באסיפה השנתית לאשר ולאשר, כי כפוף לאימוץ החלטה 5 להלן, כי מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני ייהנו משיפוי ופטור כאמור בהחלטה האמורה.

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, ומכהן כדירקטוריון ב-Celestial Tiger Entertainment Ltd., הבעלים והמפעילים של תחנות טלוויזיה בתשלום ברחבי אסיה. מר צ'זנוף מכהן כחבר מועצת המפקחים של PT Media Nusantara Citra Tbk Ltd., חברת מדיה אינדונזית. 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 עניין" (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 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. 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 עניין" (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 תומר בר זאב - מונה לדירקטוריון פרטנר בנובמבר 2017. מר בר זאב הינו המייסד של חברת ironSource, חברה מובילה בתחום התוכן הדיגיטלי המציעה פתרונות מונטיזציה והפצה למפתחי אפליקציות, מפתחי תוכנה, מפעילים סולריים ויצרני מכשירים ומכהן כמנכ"ל החברה משנת 2010. מר בר זאב הוא בעל תואר ראשון במדעי המחשב מהמרכז הבינתחומי הרצליה. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר תומר בר זאב אינו "בן משפחה" של "בעל עניין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר בר זאב נולד בתאריך 7.8.1975; בעל תעודת זהות שמספרה 032434813; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב זית 10, תל מונד.

מר סומיט ג'איסינגהאני - מונה לדירקטוריון פרטנר במאי 2018 לאחר שכהן בחברה כדירקטור בין השנים 2013-2016. מר ג'איסינגהאני מכהן כדירקטור מנהל ב-Saban Capital Group, Inc. ("סבן קפיטל") ואחראי על פעילויות ההשקעות העיקריות של סבן קפיטל באסיה-פסיפיק. בנוסף לכהונתו של מר ג'איסינגהאני כדירקטור בפרטנר, הוא מכהן כדירקטור בחברת Celestial Tiger Entertainment Ltd. 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 531017001; בעל אזרחות אמריקאית; מתגורר בקליפורניה, ארה"ב (מענו להמצאת כתבי בי-דין הנו Saban Capital Group, 10100 Santa Monica Blvd., LA, CA 90067).

מר ברק פרידור - מונה לדירקטוריון פרטנר בפברואר 2016. מר פרידור כיהן משנת 2000 ועד שנת 2011 כמנכ"ל חברת "ClearForest", חברת הזנק שנרכשה על ידי חברת Thomson Reuters בשנת 2007. לאחר הרכישה, מר פרידור המשיך לכהן כמנכ"ל ClearForest וכסגן נשיא בכיר ב-Thomson Reuters עד שנת 2011. מר פרידור מכהן כיו"ר בדירקטוריון של אפליקסטר בע"מ וכדירקטור בדירקטוריון של פלייבאו בע"מ, ביץ' בס בע"מ, אוריגמי לוגיק בע"מ וסוסה ת"א בע"מ. הוא מכהן כמשקיף בדירקטוריון של סימילר ווב בע"מ. למר פרידור תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מבית הספר לעסקים INSEAD. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר ברק פרידור אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) אחר בחברה. מר ברק פרידור נולד בתאריך 23.6.1965; בעל תעודת זהות שמספרה 059672915; בעל אזרחות ישראלית; מתגורר ברחוב קהילת וילנה 34, רמת השרון.

מר יואב רובינשטיין - מונה לדירקטוריון פרטנר החל מיום 29 בינואר 2013. הוא מכהן כמנכ"ל SHL Telemedicine Ltd. מ-2017. לפני מינויו למנכ"ל, הוא כיהן כסגן נשיא בכיר, מנהל פיתוח עסקי עולמי, ממרץ 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 ענין" (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 אודיא-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 ענין" (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 יהודה סבן - מונה לדירקטוריון פרטנר באפריל 2015. מר סבן כהן כסמנכ"ל כלכלה ורגולציה ומנהל תחום ה-FLNG (גז נוזלי טבעי) בדלק קידוחים ואבנר חיפוש 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. מר סבן מכהן בדירקטוריון של הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ויו"ר ועדת תגמול וביקורת בה החל מיוני 2015. למר סבן תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים אותו סיים בהצטיינות יתרה, 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.

מר אריה (אריק) שטיינברג - מונה לדירקטוריון פרטנר בינואר 2012 ומכהן כחבר בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול. מר שטיינברג מכהן בדירקטוריון של לאומי פרטנר בע"מ וכיו"ר ועדת הביקורת. כמו כן, הוא מכהן בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית של תל אביב-יפו. 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 כמנכ"ל באתגר - חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ בבעלות בנק מזרחי. כמו כן הוא כיהן ב-

Advisory Board של החברות Novatrans Group SA ו-Mobileye Technologies. מר שטיינברג למד כלכלה באוניברסיטת תל אביב. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, מר אריה שטיינברג אינו "בן משפחה" של "בעל ענין" (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 האצ"ל 19, 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 והנזיקין. מר ירון כיהן כדירקטור במכון הגיאופיסי משנת 2010 עד 2016 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 ענין" (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.

מוצע כי האסיפה השנתית תאמץ את ההחלטות הבאות:

"הוחלט: לאשר את מינויים מחדש של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר תומר בר זאב, מר סומיט ג'איסינהאני, מר ברק פרידור, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהודה סבן, מר אריה שטיינברג ומר אורי ירון כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם תפקידם יסתיים קודם-לכן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה;

הוחלט: (א) לאשר את התגמול של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר ברק פרידור, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהודה סבן ומר אורי ירון, ולאשר ולאשרר את התגמול של מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני; (ב) לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א); (ג) לאשר כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; (ד) לאשר כי הדירקטורים ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי והפטור האמורים אשר ימשיכו לחול באופן מלא; ו- (ה) לאשר ולאשרר כי כפוף לאימוץ החלטה 5 יהנו מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני מכתב שיפוי ופטור כאמור בהחלטה האמורה;

הוחלט: (א) לאשר את התגמול של גב' אסנת רון ומר אריה שטיינברג; (ב) לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רון ושל מר אריה שטיינברג; (ג) לאשר כי גב' אסנת רון ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) לאשר כי גב' אסנת רון ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי והפטור שלהם אשר ימשיכו לחול באופן מלא; ו-;

הוחלט: החלטות אלה הן לטובת החברה."

5. אישור ואשרור הענקת כתבי שיפוי ופטור למר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני

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

למידע נוסף אודות כתבי השיפוי והפטור הניתנים לדירקטורים של החברה ראו את התיאור המלא בנושא 5 של מסמך הזימון.

מוצע בזאת להעניק למר תומר בר זאב, שמונה כדירקטור ביום 20.11.17 ולמר סומיט ג'איסינהאני, שמונה כדירקטור ביום 24.5.18 (כמפורט בהחלטה 4 לעיל) וטרם הוענקו להם

כתבי שיפוי ופטור, לגבי כהונתם כדירקטורים בחברה או כדירקטורים או נושאי משרה בשם החברה בחברות אחרות, את כתב השיפוי ופטור המצ"ב כנספח "C", וזאת בתוקף מיום 20.11.17 ומיום 24.5.18, בהתאם.

מוצע שבאסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות:

"הוחלט: לאשר ולאשרר את התחייבות החברה לשפות את מר תומר בר זאב, ולהעניק לו את כתב השיפוי ופטור וכי סכום השיפוי המרבי הינו סביר בהתחשב בנסיבות ושאיורעי השיפוי המפורטים בנספח I לכתב השיפוי והפטור הינם צפויים לאור פעילויות החברה הנוכחיות;

הוחלט: לאשר ולאשרר את התחייבות החברה לשפות את מר סומיט ג'איסינהאני, ולהעניק לו את כתב השיפוי ופטור וכי סכום השיפוי המרבי הינו סביר בהתחשב בנסיבות ושאיורעי השיפוי המפורטים בנספח I לכתב השיפוי והפטור הינם צפויים לאור פעילויות החברה הנוכחיות; ו-

הוחלט: החלטות אלה הן לטובת החברה."

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

מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוני ("דח"צ") בחברה ותקופת כהונתו תסתיים ביום 27 באוקטובר 2018. ועדת הביקורת והדירקטוריון המליצו למנות מחדש את מר בארי בן זאב לכהונה רביעית בת שלוש שנים, החל מיום 28 באוקטובר 2018. ככל שהאסיפה השנתית תאשר את מינויו מחדש של מר בן זאב, תהיה זו כהונתו האחרונה כדירקטור חיצוני בחברה אשר לא תוארך מעבר לכך. ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה ציינו כי מאחר שהדירקטור החיצוני הנוסף בחברה (מר יונתן קולודני), מונה רק לאחרונה ביום 5 במאי, 2018, הרי שיהיה זה לטובת החברה, ולטובת האינטרסים של בעלי המניות למנות מחדש את מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה רביעית, על מנת לשמר את מקור הידע המקצועי והראוי בחברה, יחד עם הבנת האסטרטגיות של התהליכים הניהוליים וההיסטוריים שנצברו בחברה, בנוסף למומחיותו הייחודית של מר בארי בן זאב ותרומתו לפועלו של הדירקטוריון וועדותיו. מינויו מחדש של מר בן זאב יבטיח את יציבות עבודת דירקטוריון החברה וועדותיו, תוך שמירה על אמון המשקיעים בסטנדרט הממשל התאגידי הגבוה של החברה. בנוסף, ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה ציינו כי מאחר והחברה בוחנת כניסה למגזרי פעילות חדשים, לרבות תחום הפינטק, אשראי ומימון, בחיפוש אחר מנועי צמיחה ואפיקי הכנסה נוספים, ניסיונו הרב ובעל הערך של מר בארי בן זאב בתחום הבנקאות ושוק ההון, יחד עם מומחיותו בתחום הפיננסי והתאגידי, מקנים יתרון ברור נוסף למינויו מחדש, שכן הוא יכול לתרום רבות לחברה בניתוח, הבנה ויישום של תכניות הצמיחה העתידיות שלה. בנוסף, הדירקטורים ציינו כי עצמאותו של מר בן זאב ניכרת ממעשיו ומדעותיו המובעות בישיבות דירקטוריון וועדותיו ובפרט, לאור העובדה כי במהלך כהונתו של מר בן זאב כדח"צ של החברה, היו לחברה שני "בעלי שליטה" שונים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), עובדה המעידה גם היא על היעדר זיקה של מר בן זאב למי מבניהם. מומחיותו הפיננסית של מר בן זאב ניכרת בהבנתו צופה פני עתיד באתגרים הפיננסיים 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 היווה תרומה עיקרית ומשמעותית לפעילות החברה. ועדת הביקורת והדירקטוריון רשמו לפנייהם 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. במהלך השנים 2017-2018 הקפיד מר בן זאב להשתתף ב-100% מישיבות הוועדות בחברה, אשר בהן הוא מכהן וב-100% מישיבות דירקטוריון החברה. 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 בבריטניה ואירלנד 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: אלומיי קפיטל בע"מ, בן זאב (וולפסון) יועצים בע"מ, חירון - מסחר השקעות ומבני תעשייה בע"מ, קאלי ניהול הסדרים בע"מ ואלטשולר גמל ופנסיה בע"מ כדירקטור בלתי תלוי ויו"ר ועדת ההשקעות. בנוסף, הוא מכהן בחבר הנאמנים של המכללה למינהל. מר בן זאב כיהן גם כדירקטור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בין השנים 2006-2007, חבר בוועדת ההשקעות במנוף בראשית בין השנים 2009-2013 וכדירקטור בלתי תלוי ב - Management UK Ltd. Poalim Asset בין השנים 2011-2018. 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 והדין הישראלי.

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 (מר יונתן קולודני). לפיכך, החברה מעוניינת לשלם למר בארי בן זאב, החל ממועד מינויו מחדש ב-28 באוקטובר 2018, 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 תוענקה 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, אישורו, 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), ומכתבי הפטור השיפוי הקיימים שלו, אשר ימשיכו לחול באופן מלא.

סיכום זה כפוף לתיאור המלא במסמך הזימון לאסיפה.

מוצע שבאסיפה תאומצנה ההחלטות הבאות:

"

- (i) **הוחלט:** לאשר את מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני של החברה, לכהונה נוספת ואחרונה בת שלוש שנים, בהתאם לחוק החברות, ותקנות שהותקנו על-פיו, החל מיום 28 באוקטובר 2018;

(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), ומכתבי הפטור והשיפוי הקיימים שלו אשר ימשיכו לחול באופן מלא.

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

7. אישור מענק תגמול הוני חדש למנכ"ל החברה

התגמול ההוני הקודם הוענק למנכ"ל החברה, מר איציק בנבנישתי, על ידי האסיפה השנתית באוקטובר 2015. המנה האחרונה של התגמול האמור צפויה להבשיל ביום 28 באוקטובר 2018. על כן, ביום 14 באוגוסט 2018 וביום 10 באוקטובר 2018, בהמשך לאישור ועדת התגמול, אישר דירקטוריון החברה והמליץ בהחלטתו לאסיפה השנתית לאשר מענק תגמול הוני חדש למנכ"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ("מענק תגמול הוני חדש"), כאשר כל יתר רכיבי התגמול של המנכ"ל יוותרו ללא שינוי.

דירקטוריון החברה החליט לאשר את מענק התגמול ההוני החדש כהכרה בהישגיה המשמעותיים של החברה תחת הנהגתו של מנכ"ל החברה, וכן בשל תרומתו המהותית לפעילותה השוטפת של החברה במהלך כהונתו. צוין כי יהיה זה לטובת החברה לשמר את מנכ"ל החברה בתפקידו וכן ליצור תמריצים שיקשרו בין תגמול המנכ"ל להישגי החברה ולאינטרסים של בעלי המניות בחברה, תוך הקפדה על מתן תמריצים הולמים על מנת למקסם את שווי החברה בטווח הארוך.

הרציונל של ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מענק התגמול ההוני החדש למנכ"ל החברה, מפורט במסמך הזימון.

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

ועדת התגמול של החברה דנה בתנאי תגמול מנכ"ל החברה בשתי ישיבות נפרדות. לאחר מכן דירקטוריון החברה דן בנושא. הדירקטוריון קבע כי מענק התגמול ההוני החדש, כפי שמתואר במסמך הזימון הוא בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולטובת החברה.

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

קודם לישיבות שבהן אושר מענק התגמול ההוני החדש למר בנבנישתי, הוצג מידע בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, בדבר: תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של המנכ"ל, לרבות מענק התגמול ההוני החדש בהתייחס למדיניות התגמול ובהתייחס לניתוח השוואתי שערך פרופ' משה צבירן של תנאי כהונתם והעסקתם של מנכ"לים בחברות בנות השוואה לחברה; ונתונים בדבר היחס בין התגמול המוצע לבין שכרם של שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע והשכר החציוני של עובדים אלה והשפעת הפערים הצפויה ביניהם על יחסי העבודה בחברה.

ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בחנו ניתוח השוואתי של תכניות תמריצים אשר הוענקו למנכ"לים אחרים והגיעו למסקנה כי מענק התגמול ההוני החדש של מר בנבנישתי, כחלק מההוצאה על כלל תנאי התגמול של המנכ"ל, הינו סביר ביחס לתרומתו של המנכ"ל לחברה.

מענק התגמול ההוני החדש יהיה בשווי של 7.46.8 מיליון ש"ח המורכב מ-4 מנות, ותקופת הבשלה של 4 שנים, שנה אחת להבשלת כל מנה. הדירקטוריון ציין במפורש כי מענק התגמול ההוני החדש הינו בשווי נמוך מזה של מענק התגמול ההוני הקודם שאושר למנכ"ל על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכי הוא צפוי להבשיל במהלך תקופת הבשלה ארוכה יותר (מענק התגמול ההוני הקודם היה מורכב מאופציות בשווי של 8 מיליון ש"ח ותקופת הבשלה של 3 שנים).

מענק התגמול ההוני החדש המוצע יהיה מורכב כש-50% משווי באופציות של החברה (לא סחירות) (3.4-3.7 מיליון ש"ח) ו-50% משווי במניות חסומות (3.4-3.7 מיליון ש"ח).

התנאים המלאים של מענק התגמול ההוני החדש למנכ"ל החברה, מפורטים במסמך הזימון.

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

מוצע כי באסיפה השנתית תאומצנה ההחלטות הבאות:

(i) **"הוחלט:** לאשר מענק תגמול הוני חדש למנכ"ל החברה, 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 המעודכן לאסיפה (Proxy Statement) מיום 13 בספטמבר 2018 באוקטובר 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 ובמערכת 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 (i) 4- ו- (iii) 4 שעל סדר היום, הכפופים להליכי הצבעה בכתב, הינו רוב קולות בעלי המניות הרגילות, ע.ג. 0.01 ש' 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 (ii) 4, 5, 6 ו-7, 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 רישיון 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 (ii) 4, 5, 6, ו-7 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 ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה השנתית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה (היינו ביום **חמישי-ראשון 18-28 באוקטובר 2018 בשעה 10:00 בבוקר** שעון ישראל). בעלי המניות נדרשים להצביע או באמצעות שליחת כתב הצבעה (בשפה העברית או האנגלית אך לא לשלוח בשתי השפות) או באמצעות הצבעה אלקטרונית. ככל שבעל מניות יצביע באמצעות שתי הדרכים, לא תבוא הצבעת בעל המניות במניין.

מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

עו"ד הדר ויסמונסקי-וינברג, מזכירת החברה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רחוב העמל 8, ראש העין, 4810302, 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 4-7, שעל סדר היום הנו 8 באוקטובר 2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתהינה) הנו 13 באוקטובר 2018.

שינויים בסדר היום ופרסום הודעות עמדה

לאחר פרסום כתב ההצבעה, 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 20 בספטמבר 2018 (7 ימים לאחר מועד פרסום הזימון). במקרה כזה, החברה תפרסם סדר יום מתוקן וכתב הצבעה מתוקן, לא יאוחר מיום 27 בספטמבר 2018. 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 ההצבעה (או כתבי ההצבעה 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 ההצבעה 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 4-7 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(4)(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 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 ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה (יום **חמישי ראשון, 18-28** באוקטובר 2018 בשעה 10:00 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 8,237,702 מניות רגילות, נכון ליום 12 בספטמבר 2018.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (ללא מניות אוצר) שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (כקבוע בסעיף 268 לחוק החברות) הנה 5,744,562 מניות רגילות, נכון ליום 12 בספטמבר 2018.

ציון אופן ההצבעה בכתב ההצבעה

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי נושאים 4-7 שעל סדר היום הכפוף להליכי הצבעה בכתב, בחלקו השני של כתב ההצבעה. לנוחות בעל המניות, ניתן לסמן את אופן ההצבעה לגבי נושא 1 שעל סדר היום, שאינו כפוף להליכי הצבעה בכתב, בחלקו השני של מסמך זה. לא נדרשת הצבעה בקשר עם הדיון בנושאים 2-3 שעל סדר היום.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

תאריך: _____, 2018

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 הדר ויסמונסקי-וינברג, מזכירת החברה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רחוב העמל 8, ראש העין, 4810302 ישראל (נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה)

מס' החברה: 520044314

מועד האסיפה: יום **חמישיראשון, 18-28** באוקטובר 2018, בשעה 14:00 שעות ישראל.

סוג האסיפה: שנתית

המועד הקובע: 20 בספטמבר 2018.

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 ¹			לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255, 267א 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" ² ?	
בעד	נגד	נמנע	כן ²	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. נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.					לא רלוונטי	
(2) דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובדוח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.					לא רלוונטי	
(3) דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה. נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.					לא רלוונטי	
(4) (i) אישור מינויים מחדש של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר אורי ירון, מר יהודה סבן, מר אריה שטיינברג, מר ברק פרידור, מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם תפקידם יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון החברה. נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.					לא רלוונטי	
(ii) (א) אישור התגמול של מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר יואב רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהודה סבן, מר אורי ירון ומר ברק פרידור ואישור ואשרור התגמול של מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני ; (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; ו-(ד) אישור ואשרור כי כפוף לאימוץ החלטות 5 (i) ו-(ii) להלן, ייהנו מר תומר בר זאב ומר סומיט ג'איסינהאני מכתבי שיפוי ופטור כאמור בהחלטות האמורות ו-(ה) אישור כי הדירקטורים שצוינו לעיל בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי והפטור הקיימים אשר ימשיכו לחול באופן מלא. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.						

הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לענין אישור עסקה לפי סעיפים 255, 267א ו-272 עד 275 לחוק החברות (שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל), או לענין שינוי לתקנון בדבר פטור, שיפוי או ביטוח (סעיף 262ב) לחוק החברות) - האם אתה בעל "ענין אישי" בהחלטה, "בעל שליטה" בחברה, "נושא משרה בכירה" או "משקיע מוסדי" ² ?	
		בעד	נגד	נמנע	כן ²	לא
	(iii)	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 מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו- (ד) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי והפטור שלהם אשר ימשיכו לחול באופן מלא. נושא זה אינו כפוף להליכי הצבעה בכתב.			לא רלוונטי	
(5)	(i)	אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי ופטור למר תומר בר זאב. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.				
	(ii)	אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי ופטור למר סומיט ג'איסינהאני. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.				
(6)		אישור מינויו מחדש של מר בארי בן זאב (וולפסון) כדירקטור חיצוני של החברה (דח"צ) לתקופת כהונה נוספת ואחרונה, אישור הגמול המשולם לו, ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו ליהנות מכתבי הפטור והשיפוי ומפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה. נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.				
(7)		אישור מענק תגמול הוני חדש למנכ"ל החברה נושא זה כפוף להליכי הצבעה בכתב.				

לגבי נושאים 4(ii), 5(i) ו-5(ii), 6, ו-7 על סדר היום, נא לפרט מדוע יש לך "ענין 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 השנייה (השלישית) ולא צוין מספר מניות, ההצבעה תיפסל):³

☐ 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) לרישיון הכללי של החברה למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רטי"ן) משנת 1998 (כפי שתוקן, ה"רשיון"); או (ii) לרישיונות אחרים שהוענקו לפרטנר⁴.

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

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

¹ אי-סימון בטור כלשהו ייחשב הימנעות מהצבעה באותו נושא. סימון ביותר מטור אחד יפסול את ההצבעה.

² אי סימון בטור כלשהו או סימון בטור "כן" ללא מתן פירוט לגבי מהות העניין האישי או היות בעל המניות בעל שליטה בחברה (לפי המקרה), או סימון בשני הטורים, יפסול את ההצבעה.

³ במקרה שבעל מניות הינו "בעל עניין", כפי שמוגדר ברישיון, 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.

⁴ במסגרת רישיונות שהוענקו, במישרין או בעקיפין לפרטנר, נדרש אישור של משרד התקשורת, או דווח אליו, להחזקה של 5% ומעלה באמצעי שליטה של פרטנר.