

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוסה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה השנתית") אשר תתכנס ביום **שלישי, 29 באוקטובר 2019** בשעה 14:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש-העין, ישראל או בכל מועד נדחה של האסיפה השנתית.

להלן פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה השנתית:

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 2018, כפי שנקבע ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובדו"ח הדירקטוריון לגבי השכר המשולם לרואי החשבון ולחברות קשורות להם לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018;
3. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה;
4. אישור מינויים מחדש עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה: מר אדם צ'זנוף, מר אלון שליו, מר תומר בר זאב, מר סומיט גיאסינהאני, 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 מפוליטת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ואישור כי דירקטורים אשר להם כתבי שיפוי ופטור ימשיכו ליהנות מהשיפוי והפטור כאמור;
5. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), בעלי מניות שלא ישתתפו באסיפה השנתית באופן אישי, רשאים להצביע על נושאים 4-5 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה ועל נושא זה חל הוראות המפורטות בחוק החברות ובתקנות כתבי הצבעה ("הליכי הצבעה בכתב").

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-17:00 (שעון ישראל), לאחר תיאום מראש בטלפון: 054-7814191 וזאת עד מועד כינוס האסיפה השנתית לאישור ההחלטות שעל סדר היום, וכן לעיין בהן ולמצוא מידע נוסף על האסיפה השנתית במסמך הזימון לאסיפה (Proxy Statement) (בשפה האנגלית) המוגש על-ידי החברה בסמוך לפרסום זה ("מסמך הזימון") בדוח מיידי, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנא), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ובמערכת התיק האלקטרוני EDGAR של הרשות לניירות ערך בארה"ב (בכתובות המפורטות להלן).

הרוב הנדרש:

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.נ. 0.01 נ"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) ו-5, 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 עניין אישי (כמוגדר בחוק החברות, "בעל עניין 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.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה השנתית, הינו בתום יום העסקים של ה-23 בספטמבר 2019, כפוף למגבלות בתקנון החברה, כמתואר במסמך הזימון.

שני בעלי מניות או יותר המחזיקים מניות רגילות המקנות במצטבר לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים באסיפה השנתית או מיוצגים בה באמצעות מיופה כח או כתב הצבעה, נחשבים מניין חוקי לקיום האסיפה השנתית. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה השנתית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה השנתית ליום 5 בנובמבר 2019, באותה השעה ובאותו המקום.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, המעוניין להשתתף באסיפה השנתית באמצעות מיופה כח (בעצמו או באמצעות כתב הצבעה), יפקיד את כתב המינוי (Deed of Authorization), בנוסח שצורף למסמך הזימון, במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל, לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה השנתית.

בעל מניות שאינו משתתף באסיפה השנתית בעצמו, יכול להצביע באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף למסמך הזימון. את כתב ההצבעה ניתן להמציא למשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש העין, ישראל, לפחות ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה השנתית, בצירוף המסמכים המפורטים בנוסח כתב ההצבעה.

בעל מניות המבקש להביע עמדה לגבי נושאים 4-5 שעל סדר היום, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת הודעת עמדה בכתב לידי עו"ד הדר ויסמונסקי-וינברג, מזכירת החברה, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, רח' העמל 8, ראש העין 4810302, ישראל (נא לסמן בבירור "הודעת עמדה" על המעטפה). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 19 באוקטובר 2019.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה (ככל שתהיינה) הינו 24 באוקטובר, 2019.

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 4 בספטמבר 2019. במקרה כזה, החברה תפרסם סדר יום מתוקן וכתב הצבעה מתוקן, לא יאוחר מיום 11 בספטמבר 2019. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע במסמך הזימון.

ניתן למצוא את נוסחי כתבי ההצבעה (או כתבי ההצבעה המתוקנים, ככל שיהיו) והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה בכתובת <https://maya.tase.co.il/reports/details/1250575> והצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה השנתית, ולשם כך עליו להמציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע והינו זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה (ככל שתהיינה).

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לנושאים 4-5 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 הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"). ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

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 שלישי, 29 באוקטובר 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.

בשם הדירקטוריון

הדר ויסמונסקי-וינברג, עו"ד

מזכירת החברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ