

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה המיוחדת") אשר תתכנס ביום ראשון, 6 במאי 2018 בשעה 14:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה ברחוב העמל 8, ראש-העין, ישראל או בכל מועד נדחה של האסיפה המיוחדת.

להלן הנושא שעל סדר יום האסיפה המיוחדת:

1. אישור מינויו של מר ג'ונתן קולודני כדירקטור חיצוני (דח"צ) של החברה, וכן אישור הגמול המשולם לו, פוליסת הביטוח, השיפוי והפטור.

על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתיב הצבעה"), בעלי מניות שלא ישתתפו באסיפה המיוחדת באופן אישי, רשאים להצביע על הנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה ועל נושא זה חל הוראות המפורטות בחוק החברות ובתקנות כתיב 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 המיוחדת לאישור ההחלטות שעל סדר היום, וכן לעיין בהן ולמצוא מידע נוסף על האסיפה המיוחדת במסמך הזימון לאסיפה (Proxy Statement) (בשפה האנגלית) המוגש על-ידי החברה בסמוך לפרסום זה ("מסמך הזימון") בדוח מייד, המפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנא), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ובמערכת התיוק האלקטרוני EDGAR של הרשות לניירות ערך בארה"ב (בכתובות המפורטות להלן).

הרוב הנדרש:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושא 1 שעל סדר היום, הכפוף להליכי הצבעה בכתב, הוא רוב קולות בעלי המניות הרגילות, המשתתפים באסיפת בעלי המניות המיוחדת 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.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו בתום יום העסקים של ה-28 במרץ 2018 ("המועד הקובע"), כפוף למגבלות בתקנון החברה, כמתואר במסמך הזימון.

שני בעלי מניות או יותר המחזיקים מניות רגילות המקנות במצטבר לפחות שליש מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים באסיפה המיוחדת או מיוצגים בה באמצעות מיופה כח או כתב הצבעה, נחשבים מניין חוקי לקיום האסיפה המיוחדת. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה המיוחדת לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה המיוחדת ליום 13 במאי 2018, באותה השעה ובאותו המקום.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, המעוניין להשתתף באסיפה המיוחדת 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 המיוחדת.

בעל מניות שאינו משתתף באסיפה המיוחדת 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 המיוחדת, בצירוף המסמכים המפורטים בנוסח כתב ההצבעה.

בעל מניות המבקש להביע עמדה לגבי הנושא 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 **26 באפריל 2018**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה (ככל שתהיינה) הינו **1 במאי, 2018**.

לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה המיוחדת, 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 **21 במרץ 2018**. במקרה כזה, החברה תפרסם סדר יום מתוקן וכתב הצבעה מתוקן, לא יאוחר מיום **28 במרץ 2018**. אין בפרסום סדר היום המועדכן 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 <http://maya.tase.co.il/reports/details/1150831> ובמערכת התיק האלקטרוני EDGAR של הרשות לניירות ערך בארה"ב בכתובת <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1096691/000117891318000818/zk1821353.htm> (תרגום נוחות לאנגלית בלבד). ההצבעה 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 המיוחדת, 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 לנושא 1 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 ראשון, 6 במאי 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.

בשם הדירקטוריון
הדר ויסמונסקי-וינברג, עו"ד
סמנכ"לית יעוץ משפטי ומזכירת החברה
חברת פרטנר תקשורת בע"מ