

19.12.2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"); דוח בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס - 2000 ("תקנות הצעה פרטית")

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("הדוח" ו-"האסיפה", בהתאמה).

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום 31.1.2021 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה ("משרדי החברה").

בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. אם החברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

#### 2. על סדר יומה של האסיפה המיוחדת יובאו הנושאים המפורטים להלן:

2.1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של איציק בן אליעזר, מנכ"ל החברה הנכנס ("איציק" או "המנכ"ל"), לרבות אישור הצעה פרטית של אופציות למנכ"ל.

#### 3. תמצית הנושא שעל סדר היום

3.1. התנאים המובאים לאישור בקשר עם אישור תנאי הכהונה וההעסקה

איציק מונה כמנכ"ל החברה בתוקף מיום 19.12.2021. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בתנאי שכרו של איציק, תוך ניהול מו"מ, בחינת תנאי שוק וכיו"ב.

להלן התנאים אשר סוכמו, בכפוף לאישור בעלי המניות של החברה.

א. שכר הבסיס החודשי של איציק יעמוד על סך של 70,000 ש"ח ברוטו.

ב. איציק יהא זכאי לתגמול שנתי בגובה של עד 6 משכורות, בהתאם ליעדי תגמול אשר יקבעו על ידי ועדת התגמול ויוגדרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

ג. ההסכם הנו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביאו לידי סיום באמצעות הודעה מוקדמת של 90 ימים מראש. המנכ"ל מועסק במשרה מלאה.

ד. איציק יהא זכאי לרכב חברה (ליסינג) כאשר החברה תישא בעלויות הליסינג במלואן, לרבות עלויות המס החלות בגין העמדת הרכב לטובת המנכ"ל, עד לסך של 10,000 ש"ח בחודש (במצטבר בגין עלויות הליסינג והמס). מעבר לכך, איציק יהיה זכאי להחזר הוצאות דלק/דלקן, כמקובל.

ה. איציק יהא זכאי ל- 22 ימי חופשה שנתיים וכן תנאי סוציאליים כמקובל (ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה וכו').

ו. במסגרת ההסכם התחייב המנכ"ל לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל. איציק יהיה זכאי לכתבי שיפוי, פטור וביטוח, כנהוג ליתר נושאי המשרה ודירקטורים בחברה.

ז. איציק יהא זכאי להחזר הוצאות שוטפות כמקובל וכן החזר הוצאות בשיעור של 25,000 ש"ח בשנה בגין הוצאות נסיעה וכלכלה.

### 3.2. רקע והתנאים המובאים לאישור בקשר עם אישור הצעה פרטית של אופציות

ביום 14 בדצמבר 2021 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו דנו בתנאי שכרו של איציק, לרבות בקשר עם המקובל בחברה ומדיניות התגמול שלה. להלן יפורטו עיקרי תנאי ההקצאה למנכ"ל. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראו דוח ההצעה הפרטית המהותית המצורף כנספח א' לזימון אסיפה זה.

א. המנכ"ל יהיה זכאי לקבל 900,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 900,000 מניות רגילות (בסעיף זה: **"מניות המימוש"**), בהתאם לסכום ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש (Cashless Exercise), כמפורט בדוח ההצעה הפרטית המהותית). כמות מניות המימוש הינה 900,000 (כפוף להתאמות כמפורט בדוח ההצעה הפרטית המהותית) והיא מהווה, נכון למועד דוח זה, כ- 1.52% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות ובהנחה שתמומשנה למניות רק האופציות המוצעות במסגרת הקצאה זו), וכ- 0.67% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול מלא. יודגש, כי החישוב דלעיל הינו בהנחה תאורטית בלבד, הואיל ועל-פי תנאי ההקצאה על-פי תוכנית 2014, מניות המימוש תוקצינה בפועל בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי שיהיה גלום באופציות במועד המימוש.

---

<sup>1</sup> **"דילול מלא"** משמעו, בהנחה כי כל ניירות הערך הניתנים למימוש למניות של החברה, לרבות אגרות החוב להמרה (סדרה ג'), ולרבות האופציות למנכ"ל, ימומשו או יומרו, לפי העניין, למניות החברה.

מחיר המימוש של כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, נקבע על ידי אורגני החברה, על פי ממוצע מחיר הסגירה של מניית במהלך 30 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות ובתוספת פרמיה של 2%.

מובהר, כי בעת המימוש, המנכ"ל לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל למנכ"ל. מועד הענקת האופציות יהיה לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה למנכ"ל כמפורט להלן.

ב. בכפוף ליתר תנאי תוכנית 2014, תתגבש זכאותו של המנכ"ל לממש את האופציות שתוקצינה לו לאורך תקופה של 4 שנים כאשר בחלוף 12 החודשים הראשונים שלאחר מועד ההענקה, יבשילו 25% מהאופציות ובחלוף כל 12 חודשים נוספים יבשילו 25% נוספים מהאופציות.

ג. הערך הכלכלי הכולל של האופציות שתוקצינה למנכ"ל, הינו כ- 193 אלפי ש"ח, בגין כל האופציות שהוקצו באותו מועד ולפיכך הערך הכלכלי הממוצע לכל אופציה הינו 0.215 ש"ח.

השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (B&S), כאשר הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלקמן:

מחיר המניה ביום 16/12/2021 - 0.602 ש"ח.

מחיר המימוש (על פי התחשיב דלעיל) - 0.676 ש"ח.

שיעור ריבית חסרת סיכון ממוצע - 1.05%.

סטית תקן (שנתית) ממוצעת - 36.46%.

אורך חיי האופציות בממוצע - 7.

שיעור דיבידנד צפוי - 0.

**לפרטים נוספים, ראו דוח הצעה פרטית מהותית המצורף כנספח א' לדיווח זה.**

### **נוסח ההחלטות המוצעות** 3.3

3.3.1. "לאשר תנאי כהונתו והעסקתו של איציק בהתאם למתואר בדוח עסקה זה, לרבות את תנאי האופציות".

### **האישורים הנדרשים לאישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה** 3.4

אישור ועדת התגמול מתאריך 19.12.2021, אישור הדירקטוריון מיום 19.12.2021 וכן אישור אסיפת בעלי המניות של החברה, המזומנת על-פי דוח זה.

### 3.5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לתנאי העסקתו של איציק

3.5.1 מינויו של איציק יאפשר לחברה לצרף לשורותיה את המנהלים המנוסים והאיכותיים ביותר בשוק התקשורת והטכנולוגיה. לאיציק ניסיון של קרוב לשלושה עשורים בעולמות התקשורת, הפיתוח הטכנולוגי והעסקי, תוך השגת תוצאות יוצאות דופן כמנכ"ל, התוויה ומימוש אסטרטגיה צמיחה והצלחות מוכחות אשר באו לידי ביטוי בכל התפקידים בהן כיהן.

3.5.2 לאיציק ניסיון רב בניהול מערכי מכירות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. איציק כיהן כמנכ"ל אקספון, בזק אונליין ובתפקידי מפתח נוספים בעולמות התקשורת והטכנולוגיה. איציק מביא עימו ניסיון של יותר מ-25 שנים בשוק התקשורת ומעל ל-15 שנות ניסיון בניהול חברות ותפעול בקנה מידה משמעותי. בתפקידיו כמנכ"ל, הציג איציק רקורד מוכח בהתוויית מדיניות צמיחה והשגתה, יצירת מוקדי צמיחה ורווח, תוך הובלת ממשקי מכירות משמעותיים במגזרים פרטיים, עסקים, סיטונאיים וממשלתיים. איציק ליווה חברות ציבוריות ושימש בתפקידי מפתח שונים בקבוצות ציבוריות. בכל תפקידיו הוביל איציק שינוי משמעותי בחברות ומהפכות עסקיות שהסתיימו בהצלחה תוך יצירת אופק עסקי ואסטרטגי ארוך טווח.

3.5.3 איציק הנו בעל ניסיון טכנולוגי עשיר ביותר והנו בעל מומחיות מגוונת ברבדי טכנולוגיה שונים ומוקדי חדשנות - הן בעולמות התשתית, עולמות הסלולר, השירות, ההנדסה ומוקדי התקשורת השונים. ניסיונו הרב של איציק בתחום הטלקום במגוון תפקידים והיכרותו המעמיקה את שוק התקשורת הגלובלי, התמורות בתחום וההתפתחויות הטכנולוגיות, יסייעו לגילת ביצירת אסטרטגיית שוק מובילה וחדשנית, חדירה לתחומים חדשים, תוך ראייה עסקית רחבה ויצירתית.

3.5.4 במהלך השנים האחרונות איציק כיהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בקבוצת בזק, תוך הובלת פרויקט פריסת הסיבים בישראל, בין הפרויקטים הטכנולוגיים המאתגרים והמורכבים בישראל.

3.5.5 דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את מינויו של איציק בשים לב לכישוריו, ניסיונו רב השנים בתחומי פעילותה של החברה, היכרותו הגבוהה עם השוק הישראלי ושוק התקשורת בפרט, ויכולותיו המקצועיות. לעמדת אורגני החברה, תנאי כהונתו של איציק סבירים וראויים בנסיבות העניין.

3.5.6 איציק מביא עמו עבודה מול דירקטוריון וגופים פיננסיים וידע מעמיק בתכנון כלכלי, פיננסי, טכנולוגיה שיווקית ורגולציה.

3.5.7 איציק בוגר מכללת בזק, בעל תואר שני במנהל עסקים, ותואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים, כולם מהאוניברסיטה העברית.

3.5.8. ניסיונו העצום של איציק בתחום הטלקום במגוון תפקידים והיכרותו המעמיקה את שוק התקשורת בישראלי ובכלל, יסייעו רבות לחברה להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים המשמעותיים העומדים בפניה, וזאת מתוך ראייה עסקית רחבת טווח.

3.5.9. במהלך כהונתו של איציק בתפקידי הניהול השונים בתחום התקשורת, הגיע איציק להישגים משמעותיים.

3.5.9.1. כמנכ"ל חברת אקספון הצליח איציק להוביל את החברה לצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים. אקספון צמחה משמעותית, בחמש שנים מאלפי לקוחות בודדים לכ- 60 אלף מנויי אינטרנט. כמו כן אקספון הייתה הראשונה, ביחד עם פרטנר, להשיק חבילה משולבת של תשתית וספק אינטרנט במסגרת הרפורמה בשוק התקשורת הקווית.

3.5.9.2. כמנכ"ל חברת בזק אונליין הוביל איציק שינויים אסטרטגיים בחברה החל משינוי במבנה הארגוני ועד לכניסת החברה לפעילויות נוספות, שהובילו את החברה לרווחיות. בסוף כהונתו ערך איציק רוד שואו למכירת החברה.

3.5.9.3. כסמנכ"ל טכנולוגיות ורשת בחברת בזק הוביל איציק את פרויקט הדגל של בזק, פריסת הסיבים שהגיעה לכמיליון בתי-אב עם קצב פריסה גבוה ביותר.

3.5.10. אורגני החברה סבורים כי איציק הנו הגורם המתאים לניהול החברה ולהובלתה לקראת האתגרים והיעדים העומדים בפניה בטווח הרחוק.

3.5.11. התגמול נמצא כסביר על פי סקר סבירות אשר נערך על ידי הנהלת החברה.

3.5.12. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את תנאי ההעסקה השאר, לפי השיקולים, ותוך ההתייחסות לעניינים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתוכנית התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בחודש מאי 2019 (אסמכתה : 044448-01-2019).

3.5.13. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודלה ואופי פעילותה ותרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, והניסיון הרב וההיכרות שצבר בתחום פעילות החברה ועסקיה וההיבטים הניהוליים שלה.

3.5.14. לדעת אורגני החברה, תנאי הכהונה מהווים תמריץ ראוי למנכ"ל, אם כי מאוזן, לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות וכן לחיזוק הזיקה בינו לבין החברה. במסגרת שיקולי

מינויו של איציק ואישור תנאי כהונתו, ציינו אורגני החברה, את היכרותו הגבוהה עם תחום הסיבים, סלולר, לוויין ותחום התקשורת ככלל.

3.5.15. כל אלו, לרבות הנימוקים האמורים לעיל, מצדיקים את אישור תנאי הכהונה המוצעים.

### 3.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להענקת האופציות

3.6.1. בראי אורגני החברה, הענקת אופציות הנה אמצעי יעיל והולם לשם יצירת קשר חזק בין עתיד החברה לבין המנכ"ל, ומייצרת תמריץ לפעול לטובת החברה ובעלי מניותיה על בסיס ארוך טווח, אשר אינו כרוך בתשלום בפועל מקופת החברה.

3.6.2. מדובר בדמות מרכזית בחברה הנדרשת לחשיבות שימור משמעותית, במיוחד בתקופה מאתגרת וקריטית כזו.

3.6.3. מעבר לכך, הקצאת האופציות מהווה תמריץ ראוי למנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ולקידום יעדיה של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת, קידום תוצאותיה העסקיות, ובעקיפין לתשואות המנייה של החברה, וכן תתרום לחיזוק הזיקה בין המנכ"ל לבין החברה.

3.6.4. דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הענקת האופציות לאיציק בשים לב לכישוריו, ניסיונו רב השנים, היכרותו הגבוהה עם תחומי הפעילות ויכולותיו המקצועיות. לעמדת אורגני החברה, תנאי כהונתו הכוללים של איציק סבירים וראויים בנסיבות העניין והענקת האופציות נבחנה בראי התנאים הכוללים.

3.6.5. מדובר בהענקה סבירה ובסיסית עבור חברה מסוגה של החברה, המייצרת גם תגמול המבוסס על ראייה ארוכת טווח ורצון לרתום את המנכ"ל ליעדים ארוכי טווח.

3.6.6. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את ההענקה, בין השאר, לפי השיקולים, ותוך ההתייחסות לעניינים המנויים בתיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתוכנית התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בחודש מאי 2019 (אסמכתה: 2019-01-044448).

3.6.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים: קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים ראויים למנכ"ל החברה בהתחשב, בין השאר, בסיכוני החברה, גודלה ואופי פעילותה, ותרומתו של המנכ"ל להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח, ניסיונו, השכלתו, מקצועיותו וכישוריו של המנכ"ל, הניסיון הרב וכיו"ב.

3.6.8. דירקטוריון החברה רואה ערך משמעותי במנכ"ל ומעוניין לשמרו לאורך תקופה.

3.6.9. הקצאת האופציות תואמת את מטרת תכנית האופציות של החברה לקדם את טובת החברה ויעדיה על ידי מתן הזדמנות לעובדים, נושאי משרה וכיו"ב לרכוש זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות כאמור, לפי העניין, על ידי הענקה של אופציות לטובתם, ובכך להעניק לאותו ניצע תמריץ נוסף להתחיל ולהמשיך להיות מועסק בחברה או בחברה קשורה או להיות קשור עימן, לפי העניין, ולעודד את תחושת השותפות בבעלות של אותו ניצע ולתמרץ את עניינו בהצלחה ארוכת הטווח של החברה והחברה הקשורה בה מועסק אותו ניצע או עימה הוא קשור. האמור נכון במיוחד לגבי מנכ"ל החברה.

3.6.10. הקצאת האופציות למנכ"ל, בהתחשב בכלל נתוני העסקתו, אינה חורגת מהקצאות לבעלי תפקידים בכירים בחברות דומות.

3.6.11. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו, כי אין באישור ההקצאה למנכ"ל כדי לפגוע בטובת החברה והינה סבירה וראויה בנסיבות העניין.

### 3.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון

3.7.1. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול של החברה במסגרתה אושר עדכון תנאי ההעסקה של המנכ"ל נשוא דוח זה, הינם: אמיר תמרי (דח"צ ויו"ר הוועדה), עמית בריקמן (דח"צ) ומירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה).

3.7.2. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה במסגרתה אושר עדכון תנאי ההעסקה של המנכ"ל נשוא דוח זה, הינם: אמיר תמרי (דח"צ ויו"ר הוועדה), עמית בריקמן (דח"צ), עמי ברלב, יהל שחר ומירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה).

### 3.8. פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות הדוחות ועל פי מדיניות התגמול של החברה

להלן תיאור טבלאי של רכיבי התגמול, כפי שפורטו לעיל בהרחבה (באלפי דולר):

סה"כ	תגמול אחר	תגמולים בעבור שירותים (אלפי דולר)						שיעור החזקה בהון (בדילול מלא)	שיעור החזקה בהון
		רכב	דמי ניהול/ יעוץ	תשלום מבוסס מניית	עמלות	מענק (2)	שכר (1)		
		ריבית/ שכירות/ אחר						סמוך למועד הדיווח	
588	8	69	[-]	21	[-]	146	344	0.67%	0.73%

(1) כולל הטבות נלוות ותנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה כמקובל.

(2) יעדי התגמול של איציק, יוגדרו ע"י ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתחילת שנה ומבוססים בין היתר על יעדי רווח נקי לפני מס והכנסות, לעמדת אורגני החברה, יעדים מסוג היעדים לעיל, מבוססים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה, תוך התחשבות במדיניות ניהול הסיכונים של החברה. להערכת החברה הצלחה במימוש היעדים שיקבעו יביא לשיפור בביצועי החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך. יעדים אשר ישקפו תמריצים איכותיים, מאתגרים, אך לא מעודדים נטילת סיכונים מעבר לטווח הסיכון שהחברה חפצה בו.

תפקיד	יחס שכר בסיס לממוצע שכר	יחס שכר בסיס לשכר חציוני	יחס עלות שכר לרבות הנחת מענקי מטרה לממוצע עלות שכר בחברה	יחס עלות שכר לרבות הנחת מענקי מטרה לעלות שכר חציוני בחברה
מנכ"ל החברה	3.2	3.6	5.6	6.2
על פי מדיניות התגמול של החברה			6	9

תפקיד	רכיבים קבועים (כולל תנאים נלווים) (%)	רכיבים משתנים (מענקים ואופציות) (%)
מנכ"ל החברה	72%	28%
על פי מדיניות התגמול של החברה	80%-50%	30%-50%

#### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות נשוא דוח זה הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 5. המועד הקובע

המועד לקביעת זכאותם של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 182 (ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הוא יום ה' 30.12.2021 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 6. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

6.1 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.



6.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, באופן המפורט בסעיף 11.2 להלן. בעל מניות לא רשום יידרש להציג בפני יו"ר האסיפה, או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 7. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות שלוח להצבעה על-פי כתב מינוי

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן יפוי הכח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום **לפחות 48 שעות** לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

#### 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

8.1 בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

8.2 נוסח כתב ההצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספח א'** לדוח זה, והודעות עמדה במשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>

8.3 ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה ומצורף **כנספח א'** לדוח זה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

8.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

- 8.5 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 8.6 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום ו', 21.1.2022.
- 8.7 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום ד', 26.1.2022.
- 8.8 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 31.1.2022 בשעה 11:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.
- 8.9 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שהינה כמות של כ- 2,921,912 מניות נכון למועד זה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל הזכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, שאף היא הינה כמות של כ- 2,921,912 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

#### **9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

- 9.1 על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים").
- 9.2 בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 9.3 בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.
- 9.4 חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.
- 9.5 החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת

המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת. לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>

9.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

9.7. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת המשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

#### 10. הצבעה ביותר מדריך אחרת

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 11. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

11.1. בהתאם לתקנון החברה מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

11.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה שעה ולאותו מקום, **קרי ליום 1.2.2022**, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

**12. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות**

12.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

12.2. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר יומה של האסיפה הכללית, בלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית בתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הכללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום זימון האסיפה. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי ההפצה.

**13. הודעה על עניין אישי**

13.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

13.2. בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011, בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

**14. נציגי החברה**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הנו עמי ברלב, יו"ר. מען: יגיע כפיים 21, פתח-תקווה; טלפון: 050-2029021.

**15. משרדה הרשום של החבה ועיון במסמכים**

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רח' יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון 03-9255000; פקס: 03-9217938. יצוין כי נוסח ההחלטה המוצעת הובא במלואו במסגרת דוח זימון זה. ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 050-2029021, בכפוף להוראות כל דין.

בכבוד רב,

גילת טלקום גלובל בע"מ - שם החותם: עמי ברלב, יו"ר

## נספח א'

### זוח בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך

#### בחברה רשומה), תש"ס - 2000 ("תקנות הצעה פרטית")

ביום 14 בדצמבר 2021 החלט דירקטוריון החברה לאחר אישור והמלצת ועדת התגמול להעניק לאיציק בן אליעזר, מנכ"ל החברה המיועד 900,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל- 900,000 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "מניות המימוש"), ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 6.3.2014 ("תוכנית 2014"). האופציות תוקצינה לניצע ללא תמורה כספית במסגרת היות הניצע עובד החברה ובהתאם לתנאי תוכנית האופציות ולהסכם האופציות שייחתם עימו.

האופציות אינן נסחרות על-ידי הציבור ולא תירשמנה למסחר בכל בורסה שהיא. החברה תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכפוף לאישורה של הבורסה. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

הקצאת האופציות לניצע תתבצע באמצעות נאמן במסלול "רווח הון", כהגדרתם של מונחים אלה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 ("פקודת מס הכנסה" או "הפקודה") ובכללי מס הכנסה (הקלות בהקצאת מניות לעובדים) התשס"ג-2003 כפי שיעודכנו מעת לעת. בהתאם למסלול זה, האופציות, מניות המימוש שתוקצינה, מימושן וכן כל זכות המוקנית מכוחן, לרבות מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן במשך תקופה של 24 חודשים (לפחות) מיום הקצאתן והפקדתן בידי עבור הניצע, או כל תקופה אחרת, ככל שתיקבע על ידי רשויות המס בישראל בהתאם לתנאי מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן.

#### 1. עיקרי תנאי האופציות

1.1. הניצע יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד הקנייתן הגיע, באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחה בסעיף זה להלן תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על-פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה. מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצעים על-פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על-פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

$Y$  = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה.

$A$  = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש, ייחשב כשער הסגירה הידוע של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד מסירת הודעת המימוש על-ידי הניצע לחברה.

B = מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.

N = הערך הנקוב של כל מניה.

1.2. מובהר, כי בעת מימוש, הניצעים לא יידרשו לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל. מועד הענקת האופציות יהיה לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצעים כמפורט להלן.

## 2. האצת זכאות הניצע לאופציות (אקסלרציה)

במקרה של מכירת כל מניות החברה ומחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי אגב החלפת שליטה בחברה, אזי - (1) תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות שהוענקו לניצעים על פי התכנית, באופן שכל האופציות שטרם בשלו, תבשלה במלואן ותמומשה באופן אוטומטי ומייד בדרך של Cashless Exercise, מיד לפני קרות האירוע כאמור ובכפוף למחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כאמור ו/או (2) אופציות אשר הבשילו אך טרם מומשו נכון לאותו מועד, ימומשו באופן אוטומטי בדרך של Cashless Exercise. לצורך חישוב מרכיב ההטבה על-פי ס"ק (1) ו-(2), יחושב שווי השוק של כל מניה במועד המימוש כמחיר המניה בעסקת מכירת כל מניות החברה כאמור. האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים (בכל תפקיד שהוא).

במקרה של החלפת שליטה בחברה ללא מחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה כלשהי, במידה שהניצע פוטר בתוך 12 חודשים ממועד שינוי השליטה, תואץ לגבי ניצע כאמור תקופת ההבשלה של המנה הקרובה, באופן שהחלק הבא מתוך כמות האופציות הכוללת שהוקצתה לניצע, אשר צפוי להיות בר מימוש, יבשיל במלואו במועד הפיטורין ויהי ניתן למימוש החל ממועד זה ולמשך התקופה המפורטת בסעיף 3 להלן (למעט במקרה של סיום שירותו של ניצע עקב קיום "עילה"). למען הסר ספק, יתר המנות אשר טרם הבשילו במועד סיום השירותים של הניצע יבוטלו ויהיו חסרות כל תוקף.

האמור בפסקה זו כפוף לכך ששירותו הרציף של הניצע בחברה (כמשמעות המונח "שירות" בתוכנית האופציות) בתקופה שקדמה למועד החלפת השליטה בחברה עולה על תקופה של 12 חודשים מלאים ורציפים.

כמו כן, הדירקטוריון יהיה רשאי, אך לא מחויב, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה, כולה או חלקה, של כל אופציה. מובהר כי האצת מנגנון ההבשלה של האופציות, תנאי ההאצה ותנאי האופציות שהבשילו (הן בעקבות ההאצה כאמור והן שלא בעקבות ההאצה), הינם בכפוף להוראות כל דין ולדרישות רשויות המס.

כל אופציה שהבשילה, בין אם בעקבות האצה ובין אם ללא קשר להאצה, תקנה את הזכות לקבל בגין כל מניה העומדת בבסיסה, את אותה התמורה (בין מניות, מזומן, ניירות ערך או רכוש) לה יהיה זכאי בעל מניות רגיל קיים במועד הסמוך להפסקת סחירות מניות החברה, אם וככל שבעלי המניות הרגילים יהיו זכאים לתמורה כלשהי.

מובהר כי, במקרה של הצעת רכש מלאה, הניצע אשר מימש את האופציות למניות כאמור, יהיה חייב להצטרף למכירה ולמכור את כל מניותיו/מניותיה, והכל באותם תנאים שבהם שאר בעלי המניות הרגילים הסכימו למכור את מניותיהם שלהם.

לעניין זה, יראו החלפת השליטה בחברה, כשינוי בזהות בעל השליטה בחברה, כהגדרת "שליטה" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מובהר, כי בכל מקרה, החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות את הניצעים בגין התוצאות של הפעולות המתוארות לעיל, אף אם כתוצאה מכך יגרם שינוי של מסלול המס המקורי של האופציות ובכלל זה שינוי (לרבות עלייה) בשיעור המס של הניצע בגין האופציות.

הדירקטוריון יהא רשאי להתנות את הבשלת האופציות של הניצעים, כולן או חלקן, בהשגת יעדים שיקבעו במועד ההקצאה.

### 3. מימוש האופציות ופקיעתן

3.1. אופציות שהבשילו ניתנות למימוש בבת אחת או מעת לעת במהלך תקופת המימוש, על ידי מתן הודעת מימוש בכתב לחברה עם העתק לנאמן, במשרדיהם הראשיים, בהתאם לתנאים הקבועים בתוכנית האופציות, או לפי נהלים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ושהודעה בכתב אודותיהם תימסר לניצעים.

3.2. בהתאם להוראות תקנון הבורסה, האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה") ומימוש כאמור ידחה ליום המסחר העוקב.

3.3. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה (כהגדרת מונחים אלו בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.

3.4. מניות המימוש, תהיינה זהות ושוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה את הזכות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר יום המימוש.

3.5. אלא אם פקעו במועד מוקדם יותר לפי סעיפים 3.5.1 עד 3.5.4 להלן או שחל סעיף 2 לעיל, אופציות שלא מומשו תפקענה ותהיינה בטלות וחסרות כל תוקף, בשעה 17:00, שעון ישראל, בתום שלוש שנים מהמועד בו בשלו והפכו להיות בנות מימוש (כל האופציות לגבי כל ניצע) על-פי תנאי ההבשלה שלהן, אלא אם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לניצע מסוים ("מועד הפקיעה").

3.5.1. כל אופציה תהיה בת-מימוש החל ממועד הבשלתה ועד למועד הפקיעה של אופציה כאמור ("תקופת המימוש").

3.5.2. למרות כל הוראה נוגדת, כל אופציה שהוענקה לטובתו של הניצע אך לא מומשה על ידו במשך תקופת המימוש תוך עמידה דווקנית בתנאי תכנית האופציות, כל תכנית משנה רלוונטית וכל הסכם אופציות רלוונטי, תפקע ותהפוך לבטלה וחסרת כל תוקף מיד עם תום תקופת המימוש; אך תוכל לחזור למאגר האופציות כאמור בתוכנית האופציות.

3.5.3. עם סיום מתן שירותיו של הניצע, מכל סיבה שהיא, אך בכפוף לקבוע בסעיף 3.5.5, כל האופציות שהוענקו לניצע ושטרם הבשילו, תפקענה לאלתר ותהפוכנה לבטלות וחסרות כל תוקף, אך תוכלנה לחזור למאגר האופציות כאמור בתכנית האופציות.

3.5.4. בנוסף לכך, במקרה של סיום שירותו של הניצע עקב קיום "עילה" 2, כי אז: (א) כל האופציות של הניצע שהבשילו אך טרם מומשו עד למועד סיום השירותים, תפקענה אף הן לאלתר, ויהפכו, במקרה כזה של סיום שירותים בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף; וכן (ב) כל מניות המימוש, אם וככל שיש כאלה, תהיינה כפופות לזכות רכישה חוזרת כמפורט מטה. זכות החברה לרכישה חוזרת הינה כדלקמן: במקרה של סיום שירותו של ניצע עקב קיום "עילה", תהא לחברה זכות, אך לא החובה, למשך תקופה של 180 ימים ממועד סיום שירותי הניצע כאמור, לרכישה חוזרת מהניצע, או מנציגו המשפטי, לפי המקרה, של חלק או כל המניות שמומשו בגין האופציות, אם וככל שקיימות כאלה. זכות החברה לרכישה חוזרת תבוצע בהתאם להוראות שנקבעו בעניין זה בתכנית האופציות.

3.5.5. אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון (קביעה אשר לא תהיה כפופה לאישור בעלי המניות, אלא אם אישור כאמור דרוש על פי הדין החל), ובכפוף לקבוע בסעיף 3.5.3 לעיל, לאחר סיום שירותו של ניצע שלא בגין "עילה", מועד הפקיעה של האופציות של ניצע כאמור שהבשילו טרם סיום מתן השירותים, ייחשב כמוקדם מבין: (א) מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או (ב) 3 (שלושה) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור נובע ממותו או נכותו (חוי"ח) של הניצע, 12 (שנים עשר) חודשים קלנדריים מיום סיום השירותים כאמור.

3.5.6. למרות כל הוראה נוגדת בתוכנית האופציות, אלא אם נקבע אחרת על-ידי הדירקטוריון, עם הוצאת צו בית-משפט המכריז על ניצע כפושט רגל, או על מינוי כונס נכסים או כונס נכסים זמני לכל נכסיו, או לכל חלק מהותי מהם, או בעת ביצוע המחאה כללית לטובת נוסיו, כי אז כל אופציות מוצאות שהוקצו לטובת ניצע כאמור (בין אם הבשילו ובין אם לאו) יפקעו לאלתר ויהפכו לבטלות וחסרות כל תוקף, ולא יזכו את הניצע או את כונס נכסיו, חליפיו,

---

2 בתכנית האופציות, המונח "עילה" משמעו (א) הרשתו של הניצע בעברה כלשהי מסוג פשע שיש עמה קלון או המשפיעה על החברה או על חברה קשורה כלשהי; (ב) מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; (ג) כל הפרה של חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות ומבלי לגרוע, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי-תחרות); (ד) כל התנהגות שלא בתום לב, אשר הדירקטוריון החליט לגביה, באופן סביר, שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, באם הניצע הינו עובד או נותן שירותים בחברה קשורה, שהדירקטוריון של חברה קשורה כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מזיקה באופן מהותי לחברה או לאותה חברה קשורה; (ה) כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין החברה או בינו לבין החברה הקשורה, לפי העניין, כ"עילה" לסיום שירותים או בכל נוסח אחר בעל תוכן דומה.



נושיו או נמחיו בקשר עמן לכל זכות בחברה או בחברה קשורה כלשהי או כלפיהן, וכל זכות ועניין של הניצע או של כונס נכסיו, חליפיו, נושיו או נמחיו בהן וכלפיהן, יפקעו.

#### 4. התאמות

##### 4.1 התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך בטרם מומשו כל האופציות ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן (בסעיף קטן זה: "**התאריך הקובע**"), יתווספו למניות המימוש שהניצע זכאי להן עם מימוש האופציה, מניות במספר ובסוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציה לפני התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות להתאמת מספר מניות המימוש תחולנה במקרה של חלוקת מניות הטבה נוספת גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כפוף לשינויים המחויבים.

המניות הנוספות הנובעות מהגדלת מספר מניות המימוש של כל אופציה, כאמור, אשר יוקצו עם מימוש האופציות בפועל, יזכו את בעליהן בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת, לרבות של מניות הטבה נוספות אשר התאריך הקובע בגינן הינו תאריך המימוש, או לאחר מכן. מניות ההטבה הנוספות המוקצות כאמור תהיינה גם הן שוות בזכויותיהן גם בכל יתר הבחינות למניות הרגילות מאותו סוג שבהן החברה.

זכות הניצע למניות מימוש נוספות של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקבוע לעיל בסעיף זה, תחול רק החל ממועד המימוש של כתבי האופציה וביחס לכתבי האופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע.

##### 4.2 התאמות בגין הנפקת זכויות

אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף קטן זה: "**יום האקס זכויות**") יחול בטרם מומשו או פקעו האופציות, תשמרנה זכויות מחזיקי האופציות באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס זכויות" לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה "אקס זכויות".

##### 4.3 התאמות בגין פיצול או איחוד של הון המניות של החברה

אם החברה תאחד את המניות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצנה עקב מימוש האופציה, לאחר פעולה כאמור.

##### 4.4 התאמות בגין חלוקת דיבידנד

אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והמועד הקובע את הזכות לקבלתו יקדם למועד מימוש של האופציות, לרבות אופציות שטרם הגיע מועד ההבשלה בגינן (ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן),

יותאם מחיר המימוש של האופציות על ידי הכפלתו ביחס בין שער מניית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה, כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד (שער "אקס דיבידנד") לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

#### 4.5. פירוק מרצון

היה ויוחלט על פירוק מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכח התכנית, תמסור החברה הודעה לכל הניצעים, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולכל ניצע יהיו עשרה (10) ימים לממש את האופציות שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד ההבשלה בגינן, בהתאם להליך המימוש הקבוע להלן. עם חלוף עשרה ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום יפקעו מיידית.

מספר מניות המימוש לא יגדל, ומחיר המימוש עבור מניית מימוש אחת לא יופחת, במקרה של הנפקות או חלוקות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין), שאינן מהוות חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד במזומן בהתאם לאמור בסעיף 4.5 זה, ובמקרה של הנפקת זכויות יחול האמור בסעיף 4.2. ההוראות המתייחסות למניות המימוש תחולנה גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש, כאמור לעיל.

בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף 4 זה או בחישוב מרכיב ההטבה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

#### 4.6. מחיר המימוש ושער הנעילה של מחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד פרסום הדוח

מחיר המימוש בגין האופציות שתוקצינה לניצעים יהא ממוצע שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה בתוספת 2%. אישור הבורסה כאמור טרם התקבל.

מובהר, כי בעת מימוש, הניצע לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצינה בפועל לניצע כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

**מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצעים בקשר עם תכנית האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של כתבי האופציה, תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמות, הוראות פקודת מס הכנסה, התחייבויות הניצע וכיו"ב.**

1. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, מר בן אליעזר אינו בבחינת "צד מעוניין" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זימון זה. מר בן אליעזר, מנכ"ל החברה, הינו בעל עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מכוח תפקידו בחברה ולא בעל עניין מכוח אחזקותיו.

2. נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הוא 58,438,249 מניות רגילות ובדילול מלא 75,422,614 מניות רגילות. בהנחה תיאורטית של מימוש מלא האופציות שיוענקו למנכ"ל למניות החברה, יהוו מניות המימוש, כ- 1.52% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה, וכ- 0.67% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בדילול מלא. יובהר כי שיעור האחזקה הנ"ל הינו תיאורטי בלבד שכן ביחס לכל האופציות תוקצנה מניות בשווי ההטבה בלבד.
3. לפירוט בדבר השווי ההוגן של האופציות וכן נוסחת החישוב של השווי ההוגן וההנחות שבבסיסו, ראו סעיף 3.2 לדוח הזימון שדוח הקצאה זה מהווה נספח לו.
4. לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, ראו סעיף 3.8 לדוח הזימון אשר דוח הקצאה זה מהווה נספח לו.
5. להלן פירוט אחזקות בעלי עניין בחברה וכן שאר בעלי המניות בחברה, נכון למועד זה ולאחר ההקצאה, בהון המניות ובזכויות ההצבעה של החברה, למיטב ידיעת החברה:

#### לפני ההקצאה

שיעור ב- % בהון ובהצבעה	אג"ח להמרה	אופציות	מספר מניות	
5.13	-	-	3,000,002	אלוביץ שאול
1.08	-	-	630,000	פסגות (קרנות גידור)
6.3	420,481	508,269	3,682,749	פסגות (קרנות נאמנות)
1.68	6,361,000	-	980,288	פסגות (נוסטר)
2.1	902,898	784,500	1,229,259	הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטר)
11.12	-	3,138,000	6,497,191	הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)
5.61	-	-	3,280,021	אקסלנס השקעות (קרנות נאמנות)
0.16	-	3,640,000	92,174	נושאי משרה ועובדים
66.82	-	67,716,641	39,046,568	יתר בעלי המניות מהציבור

**לאחר ההקצאה בהנחה כי הניצע ימיר ויממש את ני"ע שהוקצו לו לפי ההצעה**

מספר מניות	אופציות	אג"ח להמרה	שיעור ב-% בהון ובהצבעה
3,000,002	-	-	5.06
630,000	-	-	1.06
3,682,749	508,269	420,481	6.21
980,288	-	6,361,000	1.65
1,229,259	784,500	902,898	2.07
6,497,191	3,138,000	-	10.95
3,280,021	-	-	5.53
92,174	4,540,000	-	1.67
39,046,568	67,716,641	-	65.8

**לאחר ההקצאה ובהנחה כי יומרו כל ני"ע הניתנים למימוש בחברה**

מספר מניות	אופציות	אג"ח להמרה	שיעור ב-% בהון ובהצבעה
3,000,002	-	-	2.24
630,000	-	-	0.47
3,682,749	508,269	420,481	3.4
980,288	-	6,361,000	4.86
1,229,259	784,500	902,898	2.05
6,497,191	3,138,000	-	7.2
3,280,021	-	-	2.45
92,174	4,540,000	-	3.46
39,046,568	67,716,641	-	73.87

6. האופציות הנ"ל יוקצו לניצע ללא תמורה.

7. שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 13 בדצמבר, 2021 (יום המסחר שקדם למועד ההחלטה) עמד על סך של 0.599 ש"ח ובתום יום המסחר שקדם למועד פרסום הדוח על סך של 0.602 ש"ח. מחיר המימוש של האופציות גבוה בכ-13% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון כאמור ובכ-12% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דוח זה.

8. למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקי אחר במניות החברה ו/או בינו לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

9. מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתוקצינה לניצע כתוצאה ממימוש האופציות, תהיה כפופה להוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 עד 15 לחוק), התש"ס-2000, אשר לפיהן:

2.1. בתקופה של שישה (6) חודשים שראשיתם ביום ההקצאה ("התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

2.2. במשך תקופה של ששת (6) הרבעונים העוקבים ("התקופות הנוספות") שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהמוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש, בתקופת שמונה (8) השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש, בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

2.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

2.4. למעט על דרך של צוואה או מכוח דיני הירושה, האופציות והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, העברה, עיקול, עכבון או שעבוד מכל מין וסוג שהוא, למעט כאמור במפורש על פי תנאי תכנית האופציות.

10. לנימוקי הדירקטוריון לאישור ההקצאה למר בן אליעזר, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההקצאה, ראו סעיפים 3.6, 3.2 ו-3.7 לדוח הזימון שדוח הקצאה זה מהווה נספח לו, בהתאמה.

גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה

גילת טלקום גלובל בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 31.1.2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

בשל השלכות נגיף הקורונה החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן בדבר החלפת הכינוס הפיזי של האסיפה כמפורט לעיל בכינוס באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית. אם החברה תבחר בחלופה של כינוס באמצעי תקשורת היא תפרסם דיווח מיידי בהתאם.

3. פירוט תמצית הנושאים על סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה (לפרטים נוספים נא ראו דוח זימון האסיפה של החברה)

3.1 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר איציק בן אליעזר, בתוקף מיום 19.12.2021 (להלן: "המנכ"ל"), לרבות הענקת אופציות, כמפורט בדוח העסקה אשר פורסם על ידי החברה.

4. משרדה הרשום של החברה ועיון במסמכים

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. יצוין כי נוסח ההצעה שעל סדר היום הובאה במלואה במסגרת דוח זימון האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

5.1 הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות נשוא דוח זה הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

6. לעניין ההצבעה, יצוין כדלקמן

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור נושאים 3.1 ו- 3.2 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) האם יש לו עניין אישי באישור, אם לאו או האם הינו בעל שליטה בחברה. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ("ההנחיה"), בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה (לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי העניין) אם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

7. **לכתב הצבעה זה יהא תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, הנו ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה, קרי עד השעה 11:00 בבוקר האסיפה, 31.1.2022.**

8. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית קרי עד ליום **21 לינואר, 2022**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום **26 לינואר, 2022**.

11. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, **עד ליום 31.1.2022 בשעה 11:00**), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

12. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד למועד נעילת המערכת. במידה שבעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות המערכת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 13. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 03-9255000, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנות הרלוונטיות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 2,921,931 מניות רגילות של החברה. כמו כן, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרת, מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,921,931 מניות רגילות של החברה.

### 14. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה; טלפון: 03-9255000, פקס: 03-9217938. הצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית יעשו באמצעות שימוש במערכת ההצבעה האמורה.

15. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במידה שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן. השינויים יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

**16. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום**

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום, תש"ס - 2000).

**17. כתובות אתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

<http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>

**18. ציון אופן ההצבעה**

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.



חלק שני

**שם החברה :** גילת טלקום גלובל בע"מ.

**מען החברה :** יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה ; טלפון: 03-9255000, פקס : 03-9217938.

**מס' החברה :** 520041674.

**מועד האסיפה :** 31.1.2022 בשעה 15:00.

**סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע :** תום יום המסחר ביום 30 בדצמבר 2021 (לעיל ולהלן: "המועד הקובע").

פרטי בעל המניות:

**שם בעל המניות :** \_\_\_\_\_

**מס' זהות :** \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

**מס' דרכון :** \_\_\_\_\_

**המדינה שבה הוצא :** \_\_\_\_\_

**בתוקף עד :** \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

**מס' תאגיד :** \_\_\_\_\_

**מדינת ההתאגדות :** \_\_\_\_\_

**כמות המניות שמכוחם מצביע :** \_\_\_\_\_ מניות רגילות.

אופן ההצבעה:

אני הח"מ, שהנני הבעלים הרשום/בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב (באם המניות מוחזקות דרך חברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות) של המניות הרגילות של החברה, מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה) הינה כמפורט להלן (סמן ב-X במקומות המתאימים).

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושאים שעל סדר יום דוח זימון האסיפה שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר איציק בן אליעזר, בתוקף מיום 19.12.2021 (להלן: "המנכ"ל"), לרבות הענקת אופציות, כמפורט בדוח העסקה אשר פורסם על ידי החברה.

\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

- 1 אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

**סמן - האם הנך: בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן):<sup>1</sup>**

לא	כן	
		בעל עניין <sup>2</sup> בחברה
		נושא משרה בכירה בחברה <sup>3</sup>
		משקיע מוסדי <sup>4</sup>

\* במידה והנך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי, באישור ההחלטה האמורה לעיל, אנא פרט:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/תעודת התאגדות.

<sup>1</sup> נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".  
<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.  
<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.  
<sup>4</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.