



1.10.2024

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 מינדי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), וזאת בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב").

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתכנס ביום 5.11.2024 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה (להלן: "משרדי החברה"). במידה וכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, כמפורט בסעיף 16 להלן, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי ליום 6.11.2024, באותה השעה ובאותו המקום.

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

- 2.1. אישור מינויו של מר הרן לבאות כדירקטור חיצוני בחברה.
- 2.2. הצבעה בעניין בקשתו של בעל מניות - א.א. שידורית טלפייג' 1989 בע"מ - אישור מינויו של מר גד פניני כדירקטור בחברה מטעמה של בעלת עניין. מצורפת עמדת החברה בנושא.
- 2.3. הצבעה בעניין בקשתו של בעל מניות (ומנכ"ל החברה), איציק בן אליעזר - אישור מינויו של מר רן ישראלי כדירקטור בחברה מטעמו של בעל עניין. מצורפת עמדת החברה בנושא.
- 2.4. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה.
- 2.5. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה.
- 2.6. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023.

#### 3. נושא מספר 1 - אישור מינויו של מר הרן לבאות כדירקטור חיצוני בחברה

בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראות סעיפים 245(א) ו-248 לחוק החברות, מוצע לאשר את מינויו של מר הרן לבאות (להלן: "לבאות") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו. לבאות מסר לחברה, טרם זימונה של האסיפה, הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה כנדרש לפי סעיף 241 לחוק החברות, לפיה עולה כי הנו עומד בכל התנאים הנוגעים למינויו כדירקטור חיצוני.

לפרטים הדרושים לפי תקנות 26 ו-36ב(10) לתקנות הדוחות, בנוגע למועמדתו של לבאות לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, וכן להצהרתו בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, ראו ההצהרה

המצורפת **כנספת א'** לדוח זימון זה, אשר גם ניתן לעיין בה במשרדי החברה. יובהר, כי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, קבעו אורגני החברה כי לבאות הנו בעל "כשירות מקצועית" ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

להלן יובאו עיקרי נימוקי אורגני החברה: כאמור לעיל, לבאות נבחר לאחר תהליך איתור נרחב שנערך על ידי החברה. לבאות הנו בעל מומחיות גבוהה בתחום התקשורת, בין היתר, מתוקף תפקידו בעבר, לרבות במשרד התקשורת, משרד ראש הממשלה, חברות מתחום התקשורת ו/או המשיקות לתחום התקשורת וכיו"ב, הכל כמצוין בקורות החיים המצורפים לדוח זימון זה. לבאות מחזיק בידע טכנולוגי ורגולטורי רחב, לרבות בתחומי הליבה בהם פועלת החברה, וכן הנו בעל ניסיון עסקי וניהולי עשיר. להערכת החברה, מדובר בדירקטור מומחה בעולמות התקשורת, הכלכלה, הפיננסים והטכנולוגיה, ותרומתו לחברה ברורה וחיונית.

ללבאות היכרות מעמיקה עם שוק הטלקום בישראל, והנו מוגדר כמומחה אסדרה בתחום הטלקום, הספקטרום, המספור ותהליכי פיקוח ואכיפה. כמו כן, ללבאות היכרות ארוכת שנים של השחקנים בשוק, וכן הבנה פיננסית וכלכלית של חברות בכלל ושל חברות תקשורת בפרט; ללבאות מומחיות בתחומי תהליכי מימון תשתיות, תהליכי עבודה מול הנהלות בכירות בשוק התקשורת ובמגוון שווקים בישראל. כמו כן, ללבאות ניסיון בעבודת הדירקטוריון לאור תפקידו וכהונתו בעבר כדירקטור בנמל חיפה, כחבר במועצת רשות החשמל וכחבר במועצת המנהלים של המוסד לביטוח לאומי. ללבאות קשרים משמעותיים ויכולת לחשוף ולקשר את החברה להזדמנויות עסקיות עם גורמים מרכזיים בשוק.

לבאות הוא מומחה מובהק בשוק התקשורת, הן בהיבט הטכנולוגי, הן בהיבט הרגולטורי והן בהיבט התקציבי/מימוני. גורם בכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה, משרד התקשורת ומשרדי האוצר השונים. ההיכרות שלו עם תהליכי מכרזי המדינה, מכרזי האוצר, החשכ"ל וכו', מהווים ערך אדיר לחברה. מדובר על אדם שחי את הרגולציה שקריטית לפעילות החברה ומכיר לעומק את שווקי החברה, האתגרים ומבנה התחרות. כמו כן, לבאות ליווה פרויקטי ענק בפן המימוני והטכנולוגי וחברות ענק נעזרות בכישוריו כיום.

לבאות יידע לאתגר את הנהלת החברה, לשאול את השאלות הנכונות, ולהוביל החלטות טובות לאחר דיון פורה ומאתגר. מעבר לכך, מדובר בדירקטור שבהחלט יכול לסייע לחברה לטייב פרויקטים גדולים ולהוביל מכרזים גדולים. ברמה האישית, מדובר באדם שקיבל בעברו את צל"ש הרמטכ"ל - אדם צנוע, ואיש מקצוע מהשורה הראשונה.

תהליך האיתור נוהל על ידי ועדת איתור (להלן: "הוועדה") שכללה רוב של דירקטוריות חיצוניות, ואשר העבירה את המלצותיה לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה. במסגרת תהליכי העבודה, בחנה הוועדה למעלה מ-60 קורות חיים שונים של מועמדות ומועמדים, אשר אותרו באמצעות מספר רבדים, לרבות פנייה לאיגודים מקצועיים, כגון לשכות רואי החשבון, איגודי דירקטורים מקצועיים וכיו"ב.

הוועדה בחנה את עשרות המועמדים והמועמדות על בסיס מכלול השיקולים, הקריטריונים והמדדים הבאים, אשר נבחנו כתמהיל כולל, וכחלק מקריטריונים שהוגדו במסגרת נוהל מקדים:

1. הבנה, ניסיון ומומחיות בתחום התקשורת, ISP, לויין וכיו"ב.

2. מומחיות פיננסית, חשבונאית והבנה בגיוסי הון.

3. ניסיון בתחומי התשתיות.

4. ניסיון ארגוני, עבודה בארגונים משמעותיים.

5. ניסיון רגולטורי ועבודה מול רגולטור.

6. ניסיון ניהולי.

7. ממשל תאגידי/עבודת הדירקטוריון.

8. זמינות והתרשמות אישית כללית.

הוועדה התכנסה מספר פעמים, וזימנה לראיון מספר מועמדות ומועמדים לאחר תהליך סינון ראשוני שבוצע, כאשר במסגרת דיוניה, הוועדה ראינה את המועמדות והמועמדים באריכות, תוך שימת דגש על הקריטריונים לעיל וניהול דיונים מעמיקים ובלתי תלויים. לאחר קיומם של הראיונות למועמדות והמועמדים השונים ושקלול הקריטריונים לעיל, החליטה החברה להמליץ על מר לבאות כמועמד לדירקטור חיצוני של החברה.

עם אישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא לבאות זכאי לגמול בסכום השווה לסכום המרבי שבתוספת השנייה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שסכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף למינויו, ייכלל לבאות בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים.

להלן פרטים אודות לבאות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, הנדרש על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם	
מספר זהות	31772916
תאריך לידה	14/09/1974
מען להמצאת כתבי בית דין	רחוב הזוהר 16, הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	יהא חבר בכל ועדות הדירקטוריון, בכפוף למינויו
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	כן
עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה השכלה	החל ממועד אישור האסיפה בוגר כלכלה וגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות	בעל משרד ליעוץ כלכלי
כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	לא
האם החברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?	כן

#### נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויו של מר הרן לבאות, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות ביטוח ושיפוי כמקובל בחברה".

#### 4. נושא מספר 2 - אישור מינויו של מר גד פניני כדירקטור בחברה מטעמה של בעלת עניין

בהמשך למכתב מטעמה של בעלת עניין בחברה (א.א. שידורית טלפייג' 1989 בע"מ, בבעלות שלום ורות דדוש) (להלן: "שידורית") - בדרישה לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה מינוי דירקטור מטעמה, להלן מובאת הצעת ההחלטה למינויו של מר גד פניני (להלן: "פניני") כדירקטור בחברה, לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

יוזכר כי בחודש יוני 2024 פנתה שידורית לחברה בדרישה לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה מינוי דירקטור המוצע מטעמה. לאור החשש שמא מינוי דירקטור מטעם שידורית ואף הבקשה למינוי דירקטור כאמור, הינה בניגוד לתנאי הרישיון וההיתר שניתן לשידורית, החברה פנתה למשרד התקשורת בשאלתה לבחינת פנייתן של שידורית ואפשרות יישומה, כאשר סגל משרד התקשורת הודיע לחברה כי הוא בוחן את הסוגיה, ונכון למועד פרסום דוח זימון זה, טרם התקבלה תשובת משרד התקשורת בדבר אפשרות שידורית למנות דירקטור מטעמה בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה. לאחר פניית שידורית גם מר איציק בן אליעזר, מנכ"ל החברה אשר הינו בעל היתר אחזקה הזהה לשידורית הגיש בקשה וזה ביחס למינויו של מר ישראלי כמפורט בסעיף 5 להלן. גם במקרה דנן, פנתה החברה למשרד התקשורת לצורך בחינת העניין, והנושא כאמור נבחן אף הוא על ידי משרד התקשורת וטרם התקבלה תשובת משרד התקשורת.

על אף האמור, החליט דירקטוריון החברה להעלות לאישור האסיפה את מינויים של מר פניני ומר ישראלי, כאשר ככל וייבחרו, כניסת מינויים לתוקף תהא בכפוף לקבלת אישור משרד התקשורת כאמור לכך כי שידורית ומר איציק בן אליעזר רשאים למנות דירקטור מטעמם בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו להם. יובהר כי החברה אינה ממליצה על המינוי, ולעניין זה ראו את הודעת העמדה המצורפת.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר המועמד על כשירותו לכהן כדירקטור, וכן הצהיר שהוא בעל הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו. הצהרות אלו מצורפות כנספח א' לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה.

עם אישור מינויו כדירקטור בחברה, יהא פניני זכאי לגמול בסכום השווה לסכום המרבי שבתוספת השנייה לתקנות הגמול, כפי שסכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

כמו כן, בכפוף למינויו, ייכלל מר פניני בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים.

להלן פרטים אודות מר פניני, המועמד לכהונה כדירקטור בחברה, הנדרש על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם	
מספר זהות	050892983
תאריך לידה	25/10/1951
מען להמצאת כתבי בית דין	נתן יונתן 26/86 נתניה 4266012
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	-
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	כן
עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה	החל ממועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב; מוסמך בביקורת מערכות מידע; מוסמך במדעי המימון מאוניברסיטת ניו

יורק; מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן; דוקטור במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן; רו"ח.	
רו"ח, דירקטור, יועץ	<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות</b>
ח.ל.ת, ביונד – אויל, אמות השקעות	<b>כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים</b>
לא	<b>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</b>
כן	<b>האם החברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?</b>

לפרטים בדבר עמדת החברה בקשר עם נושא זה שעל סדר היום, ראו **נספח ד'** המצ"ב לדוח זימון זה.

### החלטה מוצע:

"לאשר את מינויו של מר גד פניני, כדירקטור בחברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, לרבות ביטוח ושיפוי כמקובל בחברה, זאת בכפוף לאישור משרד התקשורת".

### 5. נושא מספר 3 - אישור מינויו של מר רן ישראלי כדירקטור בחברה מטעמו של בעל עניין

בעקבות מכתב מטעמו של בעל עניין בחברה המכהן גם כמנכ"ל החברה, מר איציק בן אליעזר, בעניין הצעתו למינוי דירקטור בחברה, להלן מובאת הצעת ההחלטה למינויו של מר רן ישראלי (להלן: "ישראלי") כדירקטור בחברה, לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. מצורפת הודעת עמדה בנושא.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהיר המועמד על כשירותו לכהן כדירקטור, וכן הצהיר שהוא בעל הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו. הצהרות אלו מצורפות **נספח א'** לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה.

עם אישור מינויו כדירקטור בחברה, יהא ישראלי זכאי לגמול בסכום השווה לסכום המרבי שבתוספת השנייה לתקנות הגמול, כפי שסכומים אלו יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תהא החברה מסווגת בכל שנת כספים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. יובהר, כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אינם טעונים אישור האסיפה הכללית, וזאת בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול.

ביחס לבחינת משרד התקשורת אודות המינוי כאמור, ראה סעיף 4 לעיל.

כמו כן, בכפוף למינויו, ייכלל מר ישראלי בהסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים בחברה לכלל הדירקטורים.

להלן פרטים אודות ישראלי, המועמד לכהונה כדירקטור בחברה, הנדרש על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם	
מספר זהות	027708155
תאריך לידה	19/5/1970
מען להמצאת כתבי בית דין	לוי אשכול 69 ת"א, 6936154
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון	-
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית?	כן
עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת הכהונה בדירקטוריון החברה	החל ממועד אישור האסיפה

<p>השכלה</p> <p>בוגר כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון), האוניברסיטה העברית בירושלים.</p> <p>בנוסף, קורס הכשרת דירקטורים; קורס בעלים ויסודות AI, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל; קורס בניהול חדשנות וייצור מתקדם, אפקה - המכללה האקדמית להנדסה ת"א; קורס במערך הכשרה למנהלים בתעשייה, להב - הפקולטה לניהול אוניברסיטת ת"א; רישיון לניהול השקעות (רשות ני"ע).</p>	
<p>עיסוק בחמש השנים האחרונות</p> <p>משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים - קרדן NV (3 שנים). ממלא מקום סמנכ"ל כספים - קבוצת תהל (חצי שנה). מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים - ארנה גרופ (3 שנים). יועץ פיננסי עצמאי (עשור).</p>	
<p>כהונה כדירקטור בתאגידים אחרים</p> <p>דירקטור בקרדן לנד צינה דירקטור בקבוצת תהל דירקטור - YWCT</p>	
<p>בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה</p> <p>לא</p>	
<p>האם החברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשובונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר הקבוע שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות?</p> <p>כן</p>	

לפרטים בדבר עמדת החברה בקשר עם נושא זה שעל סדר היום, ראו **נספח ד'** המצ"ב לדוח זימון זה.

#### נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויו של מר רן ישראלי, כדירקטור בחברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, לרבות ביטוח ושיפוי כמקובל בחברה, זאת בכפוף לאישור משרד התקשורת".

#### נושא מספר 4 - אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

#### רקע:

נכון למועד זה, מונה דירקטוריון החברה חמישה דירקטורים אשר כולו מורכב מדירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים. הרכב הדירקטוריון כולל גיוון מגדרי ועסקי רב, כמו כן, כולל הדירקטוריון דירקטורים בעלי גיוון עסקי וניהולי משמעותי: מספר דירקטורים בעלי רקע עשיר בתחום התקשורת-טכנולוגיה, דירקטורים אשר ניהלו בתפקידי מנכ"ל/ניהול בכיר חברות תקשורת וטכנולוגיה ועוד; מספר דירקטורים בעלי רקע כלכלי נרחב, לרבות מתוקף תפקידי ניהול בכירים; דירקטורים בעלי מומחיות משפטית; מרבית הדירקטורים בחברה הנם בעלי מומחיות חשובונאית ופיננסית; מספר דירקטורים בעלי ניסיון קודם בתחומי הלוויינות, ISP, טכנולוגיה וכיו"ב.

הדירקטוריון הנוכחי צבר ניסיון משמעותי בעבודה בתחומי הפעילות של החברה, וצלח מספר רב של אירועים במהלך השנים האחרונות, לרבות הובלת שינויים אסטרטגיים, יישום תוכניות עסקיות חדשות, מהלכים פיננסיים מוצלחים; מימוש מוצלח של פעילויות עסקיות בתוצאות איכותיות וכיו"ב.

בנוסף, דירקטוריון החברה מלווה את ההנהלה באופן צמוד ושוטף במהלכי שינוי אסטרטגי ומסייע

לחברה באופן פעיל בגיבוש אסטרטגיה בשווקים מאתגרים ביותר. דירקטוריון החברה משקיע זמן רב בפעילותה של החברה ומעניק להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת.

כך, במהלך השנתיים האחרונות הנהלת החברה, בליווי והנחיית הדירקטוריון, פועלים על מנת לייצר שינוי אסטרטגי עמוק בחברה, כניסה לתחומים חדשים ויצירת מנועי צמיחה חדשים.

כמו כן, בחברה מכהן יו"ר פעיל, אשר משקיע את מיטב זמנו בחברה ומלווה את החברה באופן צמוד בחלק ניכר משבוע העבודה - ללא תמורה ייעודית או שכר יו"ר פעיל, הכל תוך השקעת משאבים רבים וגילום חיסכון בהוצאות משמעותיות ביותר לחברה.

ניכר כי הרכב הדירקטוריון הנוכחי הנו "רזה ויעיל" באופן אשר מגלם חיסכון יחסי בהוצאות בשים לב לגודלה של החברה ומצבה הפיננסי, ובד בבד, מגלם יעילות וגיוון מגדרי רחב.

• הדירקטוריון הנוכחי צבר ניסיון משמעותי בעבודה משותפת, וצלח מספר רב של אירועים במהלך השנים האחרונות, לרבות:

• דירקטוריון החברה ליווה את ההנהלה באופן צמוד במספר מהלכים פיננסיים משמעותיים אשר הושלמו בהצלחה ואפשרו לחברה להקטין את חשיפת המינוף שלה ולפרוע שתי סדרות חוב מתוך שלוש, וכן להקטין משמעותית את היקף החוב בזכות מהלכים פיננסיים מוצלחים אשר בוצעו לאחרונה. בין היתר, ניהל הדירקטוריון במהלך שלוש השנים האחרונות ארבע הנפקות מוצלחות, מהלך שחלוף חוב, מהלכים פיננסיים מול המערכות הבנקאיות וכיו"ב. כל המהלכים הללו יצרו לחברה גמישות פיננסית והפחיתו באופן משמעותי את לחץ החוב.

• הובלה אסטרטגית של החברה לחדירה לשוק ה-ISP הישראלי תוך שינוי כיוון משמעותי בפעילות החברה.

• במהלך השנתיים האחרונות הובילו הנהלת החברה והדירקטוריון מהלך Turnaround יוצא דופן אשר שינה את פניה של החברה לחלוטין, תוך שיפור דרמטי בביצועי מניית החברה ותשואות אגרות החוב של החברה. ולהלן בתמצית:

• גידול צבר ההזמנות של החברה בהיקף של למעלה מ-150%.

• שיפור משמעותי בכל חטיבות החברה, ובהן חטיבת הממשלה אשר הכפילה את היקפי פעילותה הן בישראל והן ברחבי העולם (מהכנסות בסך של כ-14-13 מיליון דולר בשנה להכנסות בסך של כ-30 מיליון דולר בשנה).

• זכייה בחוזי ענק בחטיבת אפריקה, בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים, ובהם עסקת וודאקום שהושגה לאחר הצלחה בהליך תחרותי מול אחת מחברות הלוויין הגדולות בעולם. זכייה בחוזים אלו העניקה לחברה אופק הכנסות רחב לשנים הקרובות.

• השקה מוצלחת של חטיבת ה-ISP של החברה, כאשר ללא השקעת עלויות משמעותיות, השיקה החברה קו פעילות חדש, צומח ותחרותי אשר מניב צבר הזמנות של כ-10 מיליון דולר בשנה מ-"אפס". קו פעילות זה ייצר לחברה אופק עסקי משמעותי לשנים הקרובות והפך אותה לשחקנית חזקה ולגיטימית בעולמות האינטרנט והענף בישראל.

• בנוסף, דירקטוריון החברה מלווה את ההנהלה באופן צמוד ושוטף במהלכי שינוי אסטרטגי ומסייע לחברה באופן פעיל בגיבוש אסטרטגיה בשווקים מאתגרים ביותר.

• דירקטוריון החברה, הוביל את עסקת WIOCC אשר הזרימה סכומים משמעותיים לחברה

והוכתרה בהצלחה רבה. כמו כן, דירקטוריון החברה הוביל מספר מהלכים ניהוליים וסייע לשימור מנהלי מפתח בחברה - עובדה אשר שימרה את היציבות הניהולית בתקופות מאתגרות.

- דירקטוריון החברה משקיע זמן רב בפעילותה של החברה ומעניק להנהלה את התמיכה האסטרטגית הנדרשת, במיוחד בתקופה המורכבת בה החברה פועלת במהלך השנים האחרונות.
- כך, במהלך השנתיים האחרונות הנהלת החברה, בליווי והנחיית הדירקטוריון, פועלים על מנת לייצר שינוי אסטרטגי עמוק בחברה, בהובלת מנכ"ל החברה (אשר גויס על ידי הדירקטוריון), כניסה לתחומים חדשים ויצירת מנועי צמיחה חדשים. כל אלו מצביעים על גמישות מחשבתית, דירקטוריון שלא "דורך במקום", פעלתן וזריז. קיימת חשיבות לשימור יציבות הדירקטוריון בתקופה של שינויים אסטרטגיים עמוקים.
- החברה חוותה אתגרים רבים במהלך השנים האחרונות, בין היתר כחברה ללא גרעין שליטה, תחת תנאי שוק קשים, משבר קורונה ומשבר לחימה אשר יצרו לחברה הגבלות תנועה משמעותיות, אשר חיוניות לעסקי החברה הכוללים פעילות בינלאומית משמעותית. יחד עם זאת, הדירקטוריון, תוך הירתמות מלאה, סייע והוביל מהלכים רבים אשר סייעו ליציבותה של החברה
- על כן, ההמלצה הנוכחית הנה להותיר את הרכב הדירקטוריון על כנו, בכפוף למינוי של לבאות לדירקטור חיצוני לאחר תהליך איתור ארוך ומעמיק, וזאת חלף גבי עמית דרורי בריקמן.

#### **לאור האמור - להלן ההחלטות המובאות לאישור:**

- 6.1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- 6.2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), מר יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר יהל שחר הצהיר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת.
- 6.3. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) גבי מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה. גבי מירית אסף הצהירה כי מתקיימים לגביה תנאי הכשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי הקבועים בסעיפים 240 (ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת.
- 6.4. לפרטים הנדרשים על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות בדבר הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש כמפורט בסעיפים 6.1 עד 6.3 (כולל), ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023 אשר פורסם ביום 27 במרץ 2024 (אסמכתה מס': 01-2024-026707) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023"). נכון למועד דוח זימון זה, לא חל שינוי מהותי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2023.
- 6.5. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, הצהירו כל הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש על כשירותם לכהן כדירקטורים וכן הצהירו שהם בעלי הכישורים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם. הצהרות אלו מצורפות **כנספת א'** לדוח זימון זה וניתן לעיין בהן גם במשרדי החברה. מצורפים גם שאלונים וקורות חיים מפורטים מאוד של כל המועמדים.
- 6.6. יובהר כי, כל הדירקטורים המכהנים נכללים ויכללו בהסדרי הביטוח והשיפוי המקובלים בחברה, ויהיו זכאים לגמול שנתי, גמול השתתפות והחזר הוצאות בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות



הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקנות האמורות. השכר שייקבע לא יעלה על הגמול המרבי המותר בתקנות הגמול. ועדת התגמול תהא רשאית לקבוע כל סכום כשכר, ובלבד שיהיה בין הסכום הקבוע לבין הסכום המרבי, כקבוע בתקנות הגמול. העיקרון שאין להפחית שכר של דירקטורים יהווה שיקול מרכזי בקביעת גמול כאמור.

6.7. יובהר, כי בהתאם לתקנה 1א(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), תש"ס-2000, קבעו האורגנים הנ"ל כי הגמול אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול ולכן אינו טעון אישור האסיפה הכללית.

6.8. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

### נוסח החלטה מוצע:

**"לאשר את מינוי הדירקטורים האמורים בסעיפים 6.1-6.3 לעיל לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי".**

**יובהר כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד בהתאם לנוסח הסעיפים 6.1-6.3 לעיל.**

### 7. נושא מספר 5 - מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה

מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' מקבוצת Deloitte אשר נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל והינו אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות (Big 4) כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת כהונה נוספת שעד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

במסגרת הדיון בוועדת המאזן ובדירקטוריון החברה במינויו מחדש של רו"ח המבקר, צוין בין היתר כי לרואה החשבון המבקר של החברה ניסיון רב שנים והיכרות עם חברות ציבוריות; משרד רואה החשבון המבקר מעניק שירותי ביקורת לחברה שנים רבות. כמו כן, למשרד זה היכרות גבוהה עם תחומי פעילותה של החברה, ניסיון רב בעולמות התקשורת וניסיון עצום בליווי חברות גלובליות. השותף המוביל במשרד רואה החשבון המעניק שירותים עבור החברה החל להעניק שירותים לחברה החל משנת 2021 והוא בעל ניסיון של שנים רבות בביקורת חברות ציבוריות בתחום בו החברה פועלת; לאחר דיון בדירקטוריון החברה, נמצא כי לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירותים מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, בין היתר לאור אי התלות של משרד רואה החשבון המבקר, היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומומחיות צוות הביקורת, מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת וכן שימוש בעבודת מומחים, במקרים המתאימים.

כמו כן, למשרד רואה החשבון המבקר קיימת מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה והוא עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה החשבון המבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר.

שכר טרחת רואי החשבון המבקר בשנת 2023 בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים בביקורת לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת עמד על סך של כ-139 אלפי דולר ובגין שירותים שאינם קשורים לביקורת, עמד על סך של כ-38 אלפי דולר.

לפרטים נוספים אודות רואה החשבון המבקר של החברה, ראו סעיף 17 בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

### נוסח החלטה מוצע:

**"לאשר למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".**

## 8. נושא מספר 6 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2023

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. דוחות אלו נדונו ואושרו על ידי דירקטוריון החברה, והם יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם. לפיכך, לא תתקיים הצבעה בעניין זה.

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה המצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.

## 9. הרוב הנדרש

9.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה בנושא 1 שעל סדר היום 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 המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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.

9.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור נושאים 2-5 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9.3. בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם הצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, או אם יש לו עניין אישי באישור נושא 1 שעל סדר היום אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

## 10. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 182 (ב) ו-ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הוא יום א' 6.10.2024 (להלן: "המועד הקובע").

## 11. הוכחת בעלות והצבעה באמצעות שלוח

11.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "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 מאת חבר הבורסה אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

11.2. 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.

11.3. כמו כן, בעל מניות רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי עד שש (6) שעות לפני תחילת

**האסיפה.** דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

11.4. 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 לעיל ולהלן. 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.

## 12. 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. המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") ייערך בכתב בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה, וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן ייפוי 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.

## 13. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

13.1. בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) באשר לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

13.2. נוסח כתב ההצבעה בו ניתן להצביע מצורף **כנספח ג'** לדוח זימון זה, והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, 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> (להלן: "**אתרי ההפצה**").

13.3. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה ומצורף לדוח זימון זה.

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

13.5. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) 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 או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין כתב ההצבעה תחול גם לעניין הודעות העמדה.

13.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות (על חשבונו) למשרדי החברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 27.10.2024.

מצורפת הודעת עמדה מטעם החברה בקשר עם נושאים 2.2 ו-2.3 שעל סדר היום **כנספח ד'** לדוח

זימון זה.

13.7. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר **מחמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום 1.11.2024.

13.8. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליהם, כמפורט בכתב ההצבעה): עד **ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד ליום 5.11.2024 בשעה 10:00), ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (קרי, עד ליום 5.11.2024 בשעה 08:00), ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

13.9. 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- 4,303,453 מניות נכון למועד זה, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. יצוין כי נכון למועד זה לא קיים בחברה בעל שליטה.

#### 14. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

14.1. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

14.2. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעות במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים**").

14.3. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

14.4. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 במועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

14.5. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

14.6. החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד השעה 8:00 בבוקר ביום 5.11.2024 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**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>

14.7. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

14.8. 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.

14.9. 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 ההמשך. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

#### 15. 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.

#### 16. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

16.1. בהתאם לתקנון החברה מניין 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.

16.2. 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 6.11.2024**, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות (בכפוף לחוק), או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח, בעל מניות אחד, לפחות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

16.3. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

#### 17. שינויים בסדר היום; המועד האחרון להוספת נושא לסדר היום על ידי בעל מניות

17.1. 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.

17.2. 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.

#### 18. הודעה על עניין אישי

18.1. כל בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס לנושא 1 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.**

18.2. 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.

#### 19. נציג החברה

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

#### 20. משרדה הרשום של החברה ועיון במסמכים

כתובת משרדה הרשום של החברה הינו רח' יגיע כפיים 21, פתח תקווה, טלפון 03-9255000; פקס: 03-9217938. יצוין כי נוסח ההחלטות המוצעות 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**

**תפקיד: יו"ר**

נספח א'

הצהרות דירקטורים

[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'  
כתב מינוי

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
גילת טלקום גלובל בע"מ  
יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה

ג.א.ג,

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של גילת טלקום גלובל בע"מ (להלן: "החברה")

שתיערך ביום

(להלן: "האסיפה")

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, מספר תעודת זיהוי/רישום \_\_\_\_\_, מרח' \_\_\_\_\_, שהנני הבעלים הרשום של \_\_\_\_\_, מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מייפה בזאת את כוחו של \_\_\_\_\_, ת"ז \_\_\_\_\_, ו/או \_\_\_\_\_, ת"ז \_\_\_\_\_, ו/או \_\_\_\_\_, להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה / בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
חתימה



נספח ג'  
כתב הצבעה

[מצורף קובץ נפרד]

## נספח ד'

לכבוד

בעלי מניות חברת גילת טלקום גלובל בע"מ ("גילת" או "החברה")

### הודעת עמדה בהתאם לסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") - אסיפת בעלי המניות הקרובה

בראשית הדברים יצוין שדירקטוריון החברה סבור כי אין מקום להגדיל את דירקטוריון החברה ונכון להמשיך ולקיים הליכי ממשל תאגידי סדורים לשם איתור דירקטורים על בסיס מקצועי ובלתי תלוי, ללא שינויים במנגנונים אשר היו נהוגים בשנים האחרונות - זאת על מנת למנוע פגיעה בפעילות החברה ובעסקיה.

ולהלן עיקרי הדברים:

במהלך השנתיים האחרונות הובילו הנהלת ודירקטוריון גילת מהלך Turnaround יוצא דופן אשר שינה את פניה של החברה לחלוטין, תוך שיפור דרמטי בביצועי מניית החברה ותשואות אגרות החוב של החברה. ולהלן בתמצית:

- גידול צבר ההזמנות של החברה בהיקף של למעלה מ-150%.
- שיפור משמעותי בכל חטיבות החברה, ובהן חטיבת הממשלה אשר הכפילה את היקפי פעילותה הן בישראל והן ברחבי העולם (מהכנסות בסך של כ-14-12 מיליון דולר בשנה להכנסות בסך של כ-30 מיליון דולר בשנה).
- זכייה בחוזי ענק בחטיבת אפריקה, בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים, ובהם עסקת וודאקום שהושגה לאחר הצלחה בהליך תחרותי מול אחת מחברות הלוויין הגדולות בעולם. זכייה בחוזים אלו העניקה לחברה אופק הכנסות רחב לשנים הקרובות.
- השקה מוצלחת של חטיבת ה-ISP של החברה, כאשר ללא השקעת עלויות משמעותיות, השיקה החברה קו פעילות חדש, צומח ותחרותי אשר מניב צבר הזמנות של כ-10 מיליון דולר בשנה מ-"אפס". קו פעילות זה ייצר לגילת אופק עסקי משמעותי לשנים הקרובות והפך אותה לשחקנית חזקה ולגיטימית בעולמות האינטרנט והענן בישראל.
- למעלה מכל - התנהלות החברה אשר משיגה ללא הרף חוזים משמעותיים, זוכה במכרזים מובילים ומשיקה קווי פעילות חדשים - מייצרת לחברה ערך נכסי משמעותי חדש, ושורה של נכסים משמעותיים אשר מגלמים ערך איכותי לבעלי המניות של החברה.

### פגיעה אפשרית בממשקי הפעילות של החברה

1. כחברה ביטחונית הפעילה מול ממשקי מדינה וממשל רגישים ביותר, אחד המשאבים הקריטיים ביותר לתפקוד החברה הנו שקט תעשייתי ותפעולי. גורמי הביטחון הפעילים מול החברה שמים דגש על התנהלות מדויקת, חוקית ונטולת רעשי רקע.
2. כך, במשך מספר שנים, כחברה ללא גרעין שליטה, הקפידה החברה לייצר סביבה עסקית פורייה להנהלת החברה, נטולת רעשים או משברים - תוך הקפדה על כללי ממשל תאגידי הדוקים שהובילו לאמון גבוה בין החברה לבין בעלי מניותיה - ובסופו של יום הובילו גם להצלחות עסקיות חסרות תקדים.
3. נכון להיום, החברה מצויה על "דרך המלך", פרצה את תקרת צבר ההזמנות שלה, השיקה קווי פעילות מוצלחים חדשים ושיפרה משמעותית את כל מדדיה. דווקא בנקודה זו, על החברה לקבל את כל הכלים הנדרשים על מנת להמשיך בדרך הנכונה ולשפר את תוצאותיה באופן עקבי.

4. הפרת הסטטוס קוו לפיו כיום דירקטורים מתמנים בהליכים בלתי תלויים - עשויה לייצר במערכת העסקית והביטחונית של החברה, ללא צורך אמיתי, בזמן שהחברה מנוהלת היטב, מפגינה ביצועים חזקים ופועלת בשקיפות מלאה - וכדוגמה בלבד :
- 4.1 חשש בקרב לקוחות החברה, ובפרט לקוחותיה הרגישים יותר מתקדים, לפיו מבנה האחזקות בחברה מאפשר חדשות לבקרים מינוי של גורם כזה או אחר, ללא תהליך איתור מוסדר לדירקטורים חדשים, ללא מינויים מקצועיים וללא תהליך אובייקטיבי ומקצועי מוסדר.
- 4.2 חשש בקרב לקוחות וספקי החברה ממאבקי שליטה אשר יפגעו בעסקיה של החברה וביכולתה להתנהל בעוצמה הנדרשת בשוק תחרותי.
- 4.3 אי יציבות הדירקטוריון עשויה להקרין משמעותית על לקוחות החברה ולתת כלים למתחרי החברה לתקיפת יכולות ויציבות החברה.
5. כחברה ללא גרעין שליטה, הקפידה החברה לאורך השנים לפעול על בסיס כללי ממשל תאגידי הדוקים תוך שקיפות מלאה מול כלל מחזיקי העניין בה ויצירת שוויון בין כל בעלי המניות. כך לדוגמה, הליך איתור הדח"צים האחרון בוצע בשיתוף נציגי הגופים המוסדיים, אנטרופי, לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין - תוך איתור דירקטורים מומחים מתעשיית התקשורת אשר יש ביכולתם לתרום לפעילותה של החברה וקידום האסטרטגיה שלה.
6. ממשל תאגידי זה העניק לחברה את הקרקע העסקית הפורייה והשקטה מול בעלי מניותיה לקידום עסקיה והשגת תוצאות יוצאות דופן במהלך השנתיים האחרונות.
7. כך החברה סבורה שנכון להמשיך ולהתנהל.
8. בקליפת אגוז יצוין כי החברה מצויה בימים אלו בנתיב עסקי משמעותי, בשים לב להצלחותיה האחרונות. דירקטוריון החברה והנהלת החברה מנהלים כיום מספר תהליכי פיתוח עסקי מהותיים, והפרת מבנה הדירקטוריון הנוכחי, שלא באופן בלתי תלוי, מחוץ לתעשייה ולתחומי פעילותה של החברה, עשוי ברמת סבירות גבוהה ביותר לפגוע בהתקדמות החברה ולהוביל לפגיעה משמעותית בתדמית יציבותה אל מול שותפיה העסקיים בישראל ובעולם, וכן מול עובדיה - ובפרט מול גורמי הביטחון השונים. מדובר על צעד בלתי אחראי, לשון המעטה.
9. בשים לב לאמור, ניכר כי הצעת ההחלטה המוצעת למינויים של ה"ה גד פניני ורן ישראל, מהווה פגיעה של ממש בצומת העסקית והקריטית בו מצויה החברה, ומהווה פגיעה של ממש בדיוק בנקודה בה החברה זוכה להצלחות במגרשים חדשים. זאת מבלי לפגוע בכבודו של איש, אלא ברמת העניין והמהות ככלל.
10. אין חולק כי בראי שותפיה של החברה, לקוחותיה וספקיה - שינוי בהרכב דירקטוריון החברה ושל דירקטוריון החברה, ללא מעורבות הדירקטוריון עצמו וללא תהליך איתור יתפרש כזעזוע ועשויה לגרום, ברמת סבירות גבוהה, להפסקת תהליכי פיתוח עסקי, פגיעה בעסקיה ונטישת אנשי מפתח.
11. כך לדוגמה - בחודשים האחרונים נאלצת החברה לעסוק חדשות לבקרים תוך הפניית משאבי זמן יקרים, בפניות חוזרות ונשנות מצדו של אחד מבעלי השליטה בחברה א.א. שידורית טלפייגי 1989 בע"מ, מר דדוש, לרבות דרישות למינויים שונים ולתמיכה בעמדותיו השונות - בעוד שהחברה מתעקשת לפעול באופן שוויוני ובלתי אמצעי אל מול כל בעלי מניותיה.
12. סוף דבר - החברה בדעה כי ההתפתחויות החיוביות ותנופת העשייה בה נמצאת החברה בימים אלו, מחייבת שמירת יציבות בשדרת הניהול. על כן, עמדת הדירקטוריון הינה כי יש להצביע נגד מינוי דירקטור שהנו מחוץ לתהליך איתור בלתי תלוי ואין במינויו בכדי לתרום לפעילותה של החברה וקידום האסטרטגיה שלה.

בכבוד רב ובברכה,

גילת טלקום גלובל בע"מ



## 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, במשרדי החברה ביום ג', 5 בנובמבר, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח תקווה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם ביחד 25% לפחות מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה הכללית של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה שעה ובאותו המקום קרי יום ד', 6 בנובמבר 2024, בשעה 14:00 או, לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי-כוח, בעל מניות אחד לפחות.

#### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגבינו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

- א. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
- ב. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
- ג. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
- ד. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
- ה. לאשר את מינויו של מר הרן לבאות, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות תנאיו ביחס לביטוח ושיפוי כמפורט בדוח הזימון.
- ו. אישור מינויו של רן ישראלי כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
- ז. אישור מינויו של גד פניני ישראלי כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.

#### 4. המקום והשעות שניתן לעניין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

משרדי החברה אשר ברחוב יגיע כפיים 21ד', קומה ג', פתח-תקווה. בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש באסיפה לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים א'-ד', ו-ז' לחלק א' לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במנין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

1.1. בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לצורך אישור הנושא המפורט בסעיף ה' לחלק א' לעיל, לעיל, הינו כי המינוי אושר באסיפה הכללית, ברוב קולות, והתקיימו כל אלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה

בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

#### 6. תוקף כתב הצבעה ופרטים נוספים

6.1 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 4 שעות לפני מועד ההצבעה.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

6.5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר מ- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום.

6.6 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור. 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.

#### 7. 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 4,303,453 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 4,303,453 (בחברה לא קיים בעל שליטה).

#### 8. 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.

9. 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.

#### 10. 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 נושאים נוספים/אם), 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, תשי"ס - 2000).

11. **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>

12. **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:** ביום ג', 5 בנובמבר 2024 בשעה 14:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

**המועד הקובע:** תום יום המסחר ביום א', 6 באוקטובר, 2024 (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:** \_\_\_\_\_

**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>

<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.

**אופן ההצבעה:**

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 היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתיב הצבעה זה:
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את אורגני החברה לקבוע את שכרם, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה עמי ברלב (יו"ר הדירקטוריון), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני), ה"ה יהל יעקב שחר (דירקטור בלתי תלוי), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי מירית אסף (דירקטורית בלתי תלויה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיה, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו של מר הרן לבאות, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, לרבות תנאיו כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו של רן ישראלי כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.
					אישור מינויו של גד פניני ישראלי כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאיו, כמפורט בדוח הזימון.

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.



**\* 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.