

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE

רשם החברות
REGISTRAR OF COMPANIES

מספר תיק: 511786352

ג' אלול תשס"ח
03/09/2008

13P

לכבוד
שידורי קשת בע"מ
ראול ולנברג 12
תל אביב 61580

א"נ

הנדון: שידורי קשת בע"מ

הנני מאשר קבלת המכתב מיום 07/07/2008, על החומר הרצוף בו.

ביום 03/09/2008 נרשמה הפעולה כדלהלן:

שינוי בתקנון, לפי החלטת האספה הכללית מיום 17/06/2008.

בכבוד רב,

וועלוועל קאפ, עו"ד
ב/רשם החברות

המחלקה המשפטית

29 ביוני 2008

לכבוד
רשם החברות
רחוב יפו 97
ירושלים

סני' יקטן- 0897760

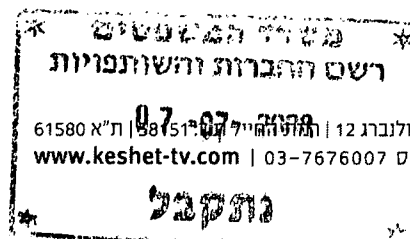
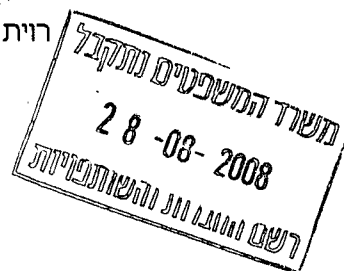
הנדון: שידורי קשת בע"מ, ח.פ. 2-178635-51

הריני להודיעך כי ביום 17.6.08 התקבלה החלטה על ידי אסיפת בעלי המניות של חברת שידורי קשת בע"מ, לשינוי תקנונה של שידורי קשת בע"מ.

העתק ההחלטה והתקנון כפי שתוקן מצורפים למכתבי זה.

בברכה,

רוית טוכמן



שידורי קשת בע"מ | ראו | ולנברג 12 | המטה הישן | ת"א 61580 | 03-7676000 | 03-7676007 | www.keshet-tv.com

עושה את הטלוויזיה של ישראל

שידורי קשת בע"מ
ח.פ. 51-178635-2
("החברה")
החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית

הואיל וחברת TE Investments LLC התקשרה בהסכם למכירת 2,535 מניות רגילות של החברה לקשת - קבוצת שירותי תקשורת בע"מ ("**קבוצת שירותי תקשורת**") כד שקבוצת שירותי תקשורת תחזיק בכ- 43% מהון המניות הרגילות המונפק של החברה;

והואיל ולפי תקנה 61.1 לתקנון החברה, הקובעת כי כל בעל מניות רגילות יהיה זכאי למנות דירקטור אחד בגין כל 10% מהון המניות הרגילות המונפק בהן הוא מחזיק, תהיה זכאית קבוצת שירותי תקשורת למנות דירקטור רביעי מטעמה לדירקטוריון החברה;

והואיל והרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ("**הרשות השניה**") הודיעה כי מינוי דירקטור רביעי מטעם קבוצת שירותי תקשורת עלול לעמוד בניגוד להוראות חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התשי"ן - 1990 (זאת בשים לב לזכותה של מ. ורטהיים אחזקות בע"מ למנות אף היא דירקטור בחברה ובשים לב לקשרי המשפחה שבין בעלי החברות האמורות);

והואיל ולשם קבלת אישור הרשות השניה לשינוי האחזקות בחברה התחייבה קבוצת שירותי תקשורת כלפי הרשות השניה ביום 13.5.2008, כי קבוצת שירותי תקשורת לא תמנה דירקטור רביעי כל עוד לא יתוקן תקנון שידורי קשת או ימצא הסדר אחר בהתאם להוראות חוק הרשות השניה והוראות זכינה של קשת - ההתחייבות רצ"ב **כנספח א' ("התחייבות קבוצת שירותי תקשורת")**;

והואיל והרשות השניה ביקשה כי התחייבות קבוצת שירותי תקשורת בנוגע למינוי דירקטור רביעי תצויין בתקנון החברה;

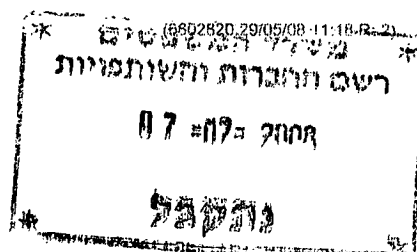
לפיכך, כל חברי האסיפה הכללית מקבלים בזאת החלטה בכתב בהתאם לסעיף 50 לתקנון החברה כדלהלן:

לתקנון החברה תתווסף תקנה 61.10 בנוסח הבא:

"61.10. על אף האמור בתקנה 61 זו, בעל מניות אשר מחזיק, במישרין או בעקיפין, בזכות למנות למעלה מ- 51% מחברי הדירקטוריון, לא יוכל למנות למעלה מ- 51% מחברי הדירקטוריון. לצורך תקנה זו, תכלול במניין 51% האמורים גם הזכות למנות דירקטורים על ידי בעל מניות אחר שהוא קרובו של בעל המניות (כהגדרת "קרוב" בחוק)."

ולראיה באו על החתום:

[דף חתימות מצורף]



TE Investments LLC

קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ

מ. ורטחי אחזקות בע"מ

לאומי ושות'

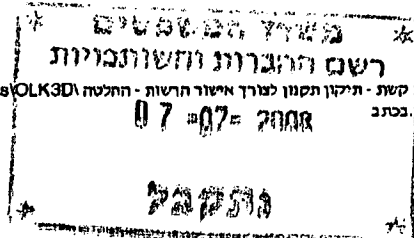
מר אלכס גלעד

Punchline APS

מר ינון קריין

-2-

(C:\Documents and Settings\likis\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3D\החלטת אסיפה קשת - תיקון תקנון לצורך אישור חרשות - החלטת OLK3D) (R: 2 P: 2) בכתב



TE Investments LLC

קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ

מ. א. גלעד
לאומי ושות' בית השקעות בע"מ
לאומי ושות'

מ. ורטהיים אחזקות בע"מ

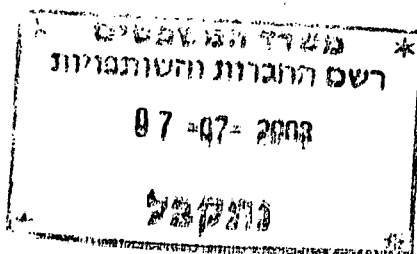
מר אלכס גלעדי

Punchline APS

מר ינון קרייז

-2-

החלטת הדיפת קשת - תיקון תקנון לצורך אישור הרשום - (C:\Documents and Settings\michael\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKCC\החלטת הדיפת קשת - תיקון תקנון לצורך אישור הרשום.rtf R: 2 P. 2)



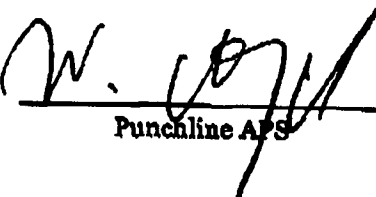
TE Investments LLC

קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ

מ. ורטהיים אחזקות בע"מ

לאומי ושות'

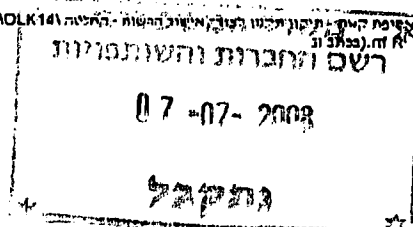
מר אלכס גלנדי


Puncaline APS

מר ינון קרינו

-2-

(C:\Documents and Settings\Yonai\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK141\החברה והשותפותיות - רשם (מסמך מס' 2) (מסמך מס' 2)



TE Investments LLC

קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ

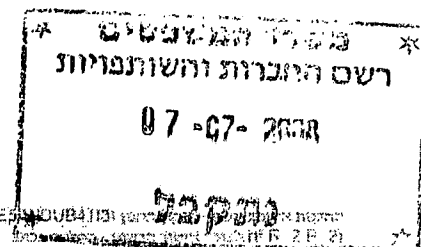
מ. ורטחיים אחזקות בע"מ

לאומי ושות'

מר אלכס גלעדי

Punchline APS

מר יונת קריין



TE Investments LLC

**קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ**

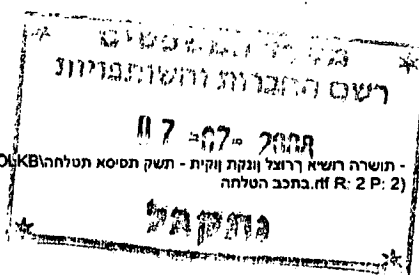
מ. ורטהיים אחזקות בע"מ

לְאוֹמֵי וְשׁוֹת'

מר אלכס גלעדי

Punchline APS

מר ינון קרייז



May. 29 2008 11:05AM P5

00-972-3-7676039

קשת - קבוצת שירותי תקשורת
בע"מ

לאומי ושות'

מר אלכס גלעד

Punchline APS

מר ינון קרייז

-2-

(C:\Documents) and settings\ms.profiles\local settings\Temporary Internet Files\OLKID - which has a sub folder with the name of the folder of the file.

[illegible]



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).