

תאריך: 31 בדצמבר 2023

**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: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

הבנק מתכבד להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים ביום רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 12:30 (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, רחוב דיסקונט 1 (קומה 9), ראשון לציון (להלן: "משרדי הבנק"). אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום חמישי, 8 בפברואר 2024 בשעה 12:30 במשרדי הבנק.

**חלק א' - הנושא שעל סדר היום, והרוב הנדרש לקבלת החלטה:**

**1. אישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס, מר דני ימין ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם**

**ההחלטה המוצעת:**

לאשר את תנאי הכהונה ליו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס, מר דני ימין, המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון זה, החל מיום 11 בדצמבר 2023 ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.

**הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בהתאם לקבוע בסעיפים 267א(ב) ו-273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") וכן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק התגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק התגמול")<sup>1</sup> (תשומת הלב לכך, שהבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):**

- א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המשתתפים בהצבעה, שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או:
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

**לפרטים על אודות תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס ראו חלק ב' להלן.**

**חלק ב' – פרטים נוספים על אודות הנושא שעל סדר היום:**

**פרטים על אודות תנאי הכהונה המוצעים של יו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס, מר דני ימין:**

**2. רקע:**

- 2.1. יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר דני ימין (להלן: "היו"ר הנכנס" או "היו"ר"), מונה ביום 6 בנובמבר 2023 לכהונת יו"ר הדירקטוריון של הבנק והחל בכהונתו ביום 11 בדצמבר 2023, עם סיום כהונתו של יו"ר הדירקטוריון היוצא, מר שאול קוברינסקי (להלן: "מועד התחילה"). היו"ר הנכנס מכהן במעמד דירקטור חיצוני על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 301 אך אינו מסווג כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות.
- 2.2. מוצע לאשר ליו"ר הנכנס תנאי כהונה, אשר בכפוף לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה, יחולו החל ממועד התחילה.
- 2.3. תנאי הכהונה המוצעים נקבעו בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301A "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" (להלן: "הוראת המפקח" או "הוראה 301A"); הוראות חוק החברות; הוראות חוק התגמול; והוראות מדיניות התגמול לנושאי המשרה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 28 בפברואר 2023 כמפורט בדיווח מיידי של הבנק מיום 23 בינואר 2023 (אסמכתא מס': 01010734-2023) (להלן: "מדיניות התגמול של הבנק").
- 2.4. בתמצית יצוין כי בהתאם להוראה 301A, תגמולו של יו"ר דירקטוריון בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה יהיה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כאשר יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לגמול שנתי בלבד, ללא גמול השתתפות בישיבה. הסכומים

<sup>1</sup> מאחר והתגמול ליו"ר עולה על התקרה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק התגמול, ההחלטה מובאת לאישור האסיפה הכללית גם ברוב הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

הקבועים בתקנות הגמול ביחס לגמול השנתי לא יחולו בעניינו של היו"ר וסכום הגמול השנתי שלו לא יעלה על התגמול הכולל הממוצע של דירקטור מומחה בתאגיד בנקאי כשהוא מוכפל ב"יחס הקובע". על פי ההוראה, היחס הקובע יתבסס על ההבדלים שבין מאפייני התפקיד של היו"ר הדירקטוריון ובין זה של יתר הדירקטורים שמשליכים (1) על היקף הזמן שעל היו"ר הדירקטוריון להקדיש לשם ביצוע תפקידיו כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 28(ג) להוראת ניהול בנקאי תקין 301 "דירקטוריון" ו-(2) על מרכיב האחריות שבביצוע המוטל על היו"ר הדירקטוריון מעבר למוטל על יתר הדירקטורים.

קריטריון נוסף המשפיע על גובה התגמול השנתי שניתן לשלם ליו"ר נובע מהוראות חוק תגמול והתקרה הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק בגובה המכפלה של פי 35 בהוצאה השנתית עבור התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילם הבנק, במישרין או בעקיפין, לעובד הבנק, לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהבנק הוא המעסיק בפועל שלו, ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל הבנק (לא כולל הפקדות והפרשות לפיצויי פיטורין ותגמולים על פי דין) (להלן: "תקרת יחס הפי 35").

2.5. בהמשך לאמור, בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, במסגרת ישיבותיה לבחינת תנאי הכהונה הראויים ליו"ר, נסקרו ונבחנו הנתונים ומידע כדלקמן:

2.5.1. ההוראות הרלוונטיות ממדיניות התגמול של הבנק, חוק החברות, חוק התגמול והוראת המפקח.

2.5.2. נתונים בדבר "תגמול הכולל השנתי הממוצע של דירקטור מומחה בבנק" כמשמעו בהוראה 301A, אשר נכון לשנים 2020 עד ל-2022 (עבור תקופת כהונה של שנה שלמה), שמורכב מגמול שנתי וגמול לשיבה, עומד על סך של 641,485 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)<sup>2</sup>;

2.5.3. ניתוח משפטי בקשר למרכיב האחריות של היו"ר הדירקטוריון לצורך קביעת "יחס הקובע" בהמשך להוראות הוראה 301A.

2.5.4. הנתונים הנדרשים לגבי תנאי ההעסקה של עובדים בבנק בהתאם לחוק החברות והנתונים הנזכרים בסעיף 2(ב) לחוק התגמול.

לעניין זה, יצוין, כי: (1) עלות התגמול החזויה של היו"ר בגין שנת 2024 תהיה פי כ-8.9 מהעלות הממוצעת של תגמול לעובד (לרבות עובדי קבלן) ופי כ-10.2 מהעלות החזויה של תגמול לעובד (לרבות עובדי קבלן)<sup>3</sup>; (2) נכון לתום שנת 2023, תקרת יחס הפי 35 צפויה, בהתאם לנתונים הידועים במועד זה, לעמוד על 3,156 אלפי ש"ח ונכון לשנת 2024 צפויה לעמוד על סך של 3,194 אלפי ש"ח.

2.5.5. היקף העבודה הצפוי מהיו"ר נבחן בראי מסמך תפקידי היו"ר שאישר דירקטוריון הבנק בהתאם לסעיף 28(ג) להוראת ניהול בנקאי תקין 301.

2.5.6. מידע השוואתי ביחס לתגמול יושבי ראש דירקטוריון בארבעת הבנקים הגדולים האחרים.

### 3. תנאי כהונת היו"ר הנכנס המוצעים:

לאחר בחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לקביעת התגמול ליו"ר דירקטוריון כמפורט לעיל, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק את תנאי כהונת היו"ר הנכנס המובאים כאמור לאישור האסיפה המוזמנת בדוח זה, כדלקמן:

3.1. תקופת תנאי הכהונה – תנאי הכהונה הינם ממועד התחילה ולתקופה של שלוש שנים כל עוד הוא מכהן כיו"ר דירקטוריון.

3.2. היקף הכהונה – היקף הכהונה הינו 100% כיו"ר דירקטוריון פעיל ובהתאם לצרכי הבנק. היו"ר לא יהיה רשאי לעסוק בעיסוק נוסף אלא אם קיבל לכך את הסכמת הדירקטוריון מראש.

3.3. שירותי יו"ר דירקטוריון – היו"ר הנכנס יעמיד את שירותיו כיו"ר דירקטוריון כנגד הוצאת חשבונית מס לבנק. היו"ר הנכנס יישא בכל תשלום מס ותשלומי חובה על פי דין, בגין כל תשלום וטובת הנאה שיקבל על פי תנאי כהונתו. ככל שנדרש, בגין כל תשלום או זכות המגיעים ליו"ר הנכנס לפי תנאי כהונתו יתווסף מע"מ כחוק, והבנק יהיה רשאי לדרוש מהיו"ר הנכנס כי התשלום כאמור יעשה כנגד חשבונית מס וכל אישור נדרש, לרבות בדבר גובה ניכוי מס במקור.

### 3.4. הגמול השנתי –

3.4.1. בגין שירותיו כיו"ר דירקטוריון, היו"ר יהיה זכאי לתמורה שנתית בסך של 3,194 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "הגמול השנתי"). בגין חלקיות שנה יהיה זכאי היו"ר לחלק יחסי של הגמול השנתי. הגמול השנתי יהיה כפוף לתקרת התגמול לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול.<sup>4</sup>

3.4.2. הגמול השנתי יהיה צמוד במלואו ובאופן שוטף לעליית מדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"). המדד היסודי לעניין זה הינו מדד חודש אוקטובר 2023 כפי שפורסם ביום 15 בנובמבר 2023 (להלן: "המדד היסודי"). אם המדד ירד, לא תבוצע הפחתה בגמול השנתי, אלא שהגמול השנתי לא יחזור ויעלה עד שהמדד יהיה גבוה מהמדד האחרון שאליו הותאם הגמול השנתי, ובכפוף לכך שהגמול השנתי לא יעלה על התקרה לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול.

<sup>2</sup> מתוקן על פי הגמול ששולם עבור דצמבר 2022 בהתאם למדד יוני 2022.

<sup>3</sup> היחסים לעיל מבוססים על עלות התגמול החזויה בגין היו"ר הנכנס ועל עלות השכר כפי שנכללה בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2022 בגין עובדי הבנק (שאינם נושאי משרה בכירה בבנק) ועובדי קבלן, ללא מס שכר. העלות החזויה כוללת הפרשה למענק ממוצע וכן הפרשה ממוצעת בגין חופשות והוצאות בגין תנאי גמלאות. כמו כן, העלות בגין עובדים בכירים כוללת הוצאות בגין אופציות למניות.

<sup>4</sup> יצוין כי בגין חודש דצמבר 2023, הגמול היחסי צפוי להיות נמוך יותר בשל תקרה נמוכה יותר לפי סעיף 2(ב) החלה ביחס לשנת 2023.

3.4.3. הבנק רשאי לשלם את הגמול השנתי הכולל בתוספת מע"מ ב-12 תשלומים חודשיים בתחילת כל חודש קלנדארי בעד החודש שקדם לו כנגד חשבונית.

3.5. **החזר הוצאות** – היו"ר יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות מקובלות בבנק, בכפוף לאמור בהוראה 301A ובלבד שהעלות השנתית לבנק לא תעלה על התקרה לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול<sup>5</sup>. לא קיימת תקרה לסך החזר הכספי בגין ההוצאות להן זכאי היו"ר בגין ביצוע תפקידיו (לרבות הוצאות נסיעה בארץ ובח"ל וטלפון).

3.6. **זכויות נוספות** – היו"ר ימשיך להיות זכאי לפטור מחובת זהירות, ביטוח אחריות נושאי משרה והתחייבות מראש לשיפוי כמקובל לנושאי משרה בבנק.

3.7. **חובות נוספות של היו"ר** – היו"ר יהיה מחויב בתקופת צינון ואי תחרות שלא בתשלום של שישה חודשים ממועד סיום כהונתו, במהלכה לא יעסוק היו"ר בכל דרך שהיא בניהול מוסד בנקאי או פיננסי מתחרה בבנק וכן לא יכהן כדירקטור או ייתן שירותים או יעוץ למוסד בנקאי או פיננסי שהוא מתחרה משמעותי של הבנק בתקופת אי התחרות, למעט אם נתקבלה הסכמת הבנק, וכן יחויב בשמירה על סודיות לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

3.8. **התאמה לחוק התגמול** – ככל שהתגמול השנתי הכולל של יו"ר הדירקטוריון יעלה על התקרה המותרת לפי סעיף 2(ב) לחוק התגמול, הרלוונטית לאותה שנה (להלן: "**החריגה**"), יקוּזז סכום החריגה מהגמול השנתי של היו"ר.

#### 4. פרטים נוספים בקשר עם העדכון בתנאי כהונת היו"ר:

4.1. להלן ריכוז עלות התגמול הצפוי ליו"ר הנכנס בשנת 2024 (בהנחה של שנה מלאה בתפקיד היו"ר ובהתאם לנתונים הידועים במועד זה ללא התחשבות בשינויים עתידיים ככל שיחולו במדד המחירים לצרכן; לא כולל מע"מ), ככל שתנאי הכהונה המוצעים יאושרו על ידי האסיפה המזומנת בדוח זה (באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים (בשנת 2024, באלפי ₪)							
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	דמי שירותים שנתיים	הטבות וגילומים	סך הכל	מזה: סך הכל לעניין חוק התגמול
מר דני ימין	יו"ר הדירקטוריון	100%	-	3,194	*	3,194	3,194

\* ראו סעיף 3.5 לעיל.

4.2. בישיבות ועדת התגמול מיום 4 בדצמבר 2023, שאישרה את תנאי הכהונה של היו"ר, השתתפו ה"ה אהרן אברמוביץ (יו"ר הוועדה ודח"צ חוק החברות), עופר לוי (דח"צ חוק החברות), סיגל ברמק (דח"צ חוק החברות), ד"ר דורון אביטל ויודפת הראל-בוכריס.

4.3. בישיבת הדירקטוריון מיום 28 בדצמבר 2023, שאישרה את תנאי הכהונה של היו"ר, השתתפו ה"ה אהרן אברמוביץ (דח"צ חוק החברות), ד"ר דורון אביטל, איריס אבנר (דירקטורית בלתי תלויה), סיגל ברמק (דח"צ חוק החברות), יודפת הראל-בוכריס, פרופ' בן ציון זילברפרב (דירקטור בלתי תלוי), עופר לוי (דח"צ חוק החברות), ארי פינטו, סיגל רגב ויעקב ליפשיץ (דירקטור בלתי תלוי).

ליו"ר הדירקטוריון הנכנס עניין אישי באישור תנאי הכהונה שלו והוא לא השתתף בדיון ובקבלת ההחלטה בקשר עם אישור תנאי הכהונה שלו. ליתר חברי הדירקטוריון אין עניין אישי באישור תנאי הכהונה של היו"ר. תנאי הכהונה אושרו פה אחד בוועדת התגמול והדירקטוריון.

#### 5. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה:

5.1. בהתאם להוראה 301A, בחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את התגמול הראוי ליו"ר הדירקטוריון הנכנס של הבנק. במסגרת זאת, נבחן התגמול הכולל הממוצע של דירקטור מומחה בתאגיד בנקאי (כמשמעו בהוראה 301A) ואת היחס הקובע (המובא בפני האסיפה הכללית) בינו לבין סכום התגמול השנתי הכולל ליו"ר העומד על יחס קובע מרבי של פי 6 ויחס בפועל של פי 4.98.

5.2. במסגרת קביעת היחס הקובע, נתנו ועדת התגמול והדירקטוריון דעתם לשני השיקולים המרכזיים שנקבעו בהוראה 301A: האחד, **היקף הזמן** שעל היו"ר להקדיש לעבודתו לשם ביצוע תפקידיו כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 28(י) להוראה 301 לעומת יתר הדירקטורים; השני, הוא **מרכיב האחריות שבביצוע המוטל על יו"ר הדירקטוריון מעבר למוטל על יתר הדירקטורים**.

5.3. בשים לב להערכה כללית של הבנק בדבר היקף הזמן שעל יתר הדירקטורים להקדיש לשם ביצוע תפקידם כדירקטורים בבנק, ולכך שהיו"ר משמש כיו"ר דירקטוריון הבנק במשרה מלאה; ולאור ניתוח משפטי שהוצג לוועדת התגמול ממנו עולה כי מרכיב האחריות המוטל על יו"ר דירקטוריון תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה מעבר לזה המוטל על יתר הדירקטורים, נובע ממידת מעורבותו והיכרותו האינטנסיבית עם עסקי התאגיד, כחלק אינהרנטי מאחריותו לגלות מעורבות משמעותית בעסקי התאגיד, וכתוצאה מהסמכויות שנתונות לו

<sup>5</sup> בכל הנוגע להוצאות אשר נרשמות כהוצאת שכר מבחינה חשבונאית בדוחות הכספיים של הבנק ומסווגת כ"תגמול" לעניין חוק התגמול.

לפי הדין והתפקידים המהותיים שתחת אחריותו, ובשים לב להיות הבנק קבוצה בנקאית הכוללת חברות בנות לרבות חברה בת בחו"ל – סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי היחס הקובע הוא סביר ומידתי ואינו שונה באופן מהותי מהיחס שהוועדה ראתה לנגד עיניה במסגרת אישור תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון היוצא.

- 5.4. ועדת התגמול והדירקטוריון נתנו דעתם לבקשת היו"ר הנכנס שהגמול שיאושר לו יהיה נמוך מהגמול שניתן ליו"ר היוצא בשים לב לתקופה הנוכחית והחיסכון אשר יהיה מצופה מהבנק בתקופה הקרובה.
- 5.5. ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את תנאי הכהונה של יושבי ראש דירקטוריון בבנקים מקבילים במערכת הבנקאית, ומצאו כי תנאי הכהונה ליו"ר הינם סבירים בנסיבות העניין.
- 5.6. הליך אישור תנאי הכהונה של היו"ר כלל בחינה והתייחסות ליחס בין התגמול המשולם ליו"ר לבין התגמול המשולם לעובדי הבנק (לרבות עובדי הקבלן). ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הפערים האמורים, אינם משפיעים באופן מהותי על יחסי העבודה בבנק.
- 5.7. במסגרת אישור תנאי הכהונה של היו"ר, נתנו ועדת התגמול והדירקטוריון דעתם לאי התרת הוצאה לצרכי מס בשל חלק מהתגמול המוצע ליו"ר אולם מצאו כי מדובר בסכום שאינו מהותי מבחינת הבנק.
- 5.8. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את תנאי כהונת היו"ר הנכנס, וקבעו כי הם תואמים את הוראה 301A ביחס לתגמול ליו"ר דירקטוריון בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה, אינם מהווים זיקה ואינם פוגעים בעצמאותו של היו"ר ובאי תלותו בתאגיד הבנקאי. בנוסף, קבעו כי תנאי כהונת היו"ר הנכנס תואמים את מדיניות התגמול של הבנק והינם סבירים וראויים בנסיבות העניין. למען הזהירות יראו בתנאי כהונת היו"ר הנכנס גם תיקון של הוראות מדיניות התגמול ביחס לתנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון.

## 6. ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי הכהונה ליו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס, מר דני ימין, המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון זה, החל מיום 11 בדצמבר 2023 ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.

## חלק ג' - פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית:

### 7. מקום כינוס האסיפה ומועדה:

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות רגילות א' של הבנק (להלן: "האסיפה"), תתקיים ביום **רביעי, 7 בפברואר 2024** בשעה **12:30** במשרדי הבנק, רחוב דיסקונט 1 (קומה 9), ראשון לציון.

### 8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכות בעל המניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כתב הצבעה"), הינו **יום ראשון, 7 בינואר 2024** (להלן: "המועד הקובע").

### 9. הצבעה באסיפה

- 9.1. בעל מניות, רשאי להצביע בהחלטות שעל סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה, או מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות כתב הצבעה (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), כמפורט להלן.
- 9.2. כתב מינוי של שלוח להצבעה, יפוי כוח או העתק מאושר על ידי גורם מוסמך (עורך דין, רו"ח וכיוצ"ב) יש להפקיד במשרדי הבנק עד **ליום ראשון, 4 בפברואר 2024, בשעה 12:30**.
- 9.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.
- 9.4. 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. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 9.5. בהתאם לתקנון הבנק, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) (להלן: "אתר הבורסה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- 9.6. בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה,

אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

9.7. בעל מניות לא רשום, המעוניין להצביע בכתב באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, ימסור למשרדי הבנק או ישלח בדואר רשום את כתב ההצבעה בצירוף אישור הבעלות, על-פי הכתובת המופיעה בחלק השני של כתב ההצבעה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו, עד **ליום רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 08:30**.

9.8. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ומעוניין להצביע בכתב ימסור למשרדי הבנק או ישלח בדואר רשום את כתב ההצבעה בצירוף צילום תעודת הזהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו, עד **ליום רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 06:30**.

9.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו **עד חמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

9.10. את כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתיתנה) יש להמציא למשרדי הבנק, על-פי הכתובת המופיעה בחלק השני של כתב ההצבעה.

9.11. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ולתקנות כתב הצבעה, בעל עניין, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי ובעל עניין אישי באישור ההחלטה בנושא שעל סדר היום, המצביע באסיפה בהחלטה האמורה, יודיע על כך לבנק לפני ההצבעה באסיפה, או אם הוא מצביע באמצעות כתב ההצבעה, יסמן זאת בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וימסור תיאור של הזיקה/המאפיין, ואם הצביע באמצעות מיופה כוח, ימציא המצביע או מיופה הכוח את הפרטים האמורים גם ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין הבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בבנק, ופירוט טיבם.

9.12. מובהר, כי בעל מניות או מיופה כוח שלא סימן, או, סימן "כן" ולא תיאר כאמור, הצבעתו לא תבא במניין.

9.13. בהתאם לסעיף 83 (ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

#### 9.14. מערכת הצבעה אלקטרונית:

בעל מניות, המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי להעביר את אופן הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

ההצבעה תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה מאת חבר הבורסה, כהגדרתו בתקנה 4(ג)1א) לתקנות כתב הצבעה, ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו עד **ליום רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 06:30**. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא ניתן יהיה לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה. בעל מניות לא רשום, המעוניין לשנות את הצבעתו לאחר סגירת המערכת, יוכל להצביע בעצמו או באמצעות שלוח באסיפה והצבעתו המאוחרת תיחשב במניין הקולות.

לעניין הוכחת בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו, המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

**יצוין כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהם מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח כמפורט בסעיף 9 זה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.**

#### 10. המניין החוקי לקיום האסיפה:

המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא השתתפות של בעל מניות אחד או יותר שלהם (לחוד או במצטבר) לפחות חמישית מזכויות ההצבעה בבנק (בין באמצעות נוכחות בפועל בעצמו או באמצעות שלוח, ובין באמצעות הצבעה במערכת האלקטרונית או בכתב הצבעה), תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה **ליום חמישי, 8 בפברואר 2024, בשעה 12:30**. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח מניין חוקי והוא יהיה רשאי לעסוק בעניינים שלשמש נקראה האסיפה.

**11. עיון במסמכים :**

ניתן לעיין בנוסח הצעת ההחלטה המובאות לאישור האסיפה בלשכת מזכירת הבנק, ברחוב –דיסקונט 1, ראשון לציון. בתיאום מראש (טלפון 076-8054499), בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסום דוח מידי זה באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר בנק דיסקונט ([www.discountbank.co.il](http://www.discountbank.co.il)).

**בכבוד רב,**

**בנק דיסקונט לישראל בע"מ**

**באמצעות:**

עו"ד ניצן סנדור, סמנכ"לית, היועצת המשפטית הראשית  
עו"ד מיכל סוקולוב- דנוך, מזכירת הבנק

נספח א' – כתב הצבעה.