

תאריך: 12 באוגוסט 2019

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 שנתית**

הבנק מתכבד להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית, שתתקיים ביום שני, 16 בספטמבר 2019, בשעה 12:30 (להלן: "האסיפה"). האסיפה תתקיים במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל אביב (להלן: "משרדי הבנק"). אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום שלישי, 23 בספטמבר 2019 בשעה 12:00 במשרדי הבנק.

**1. חלק א' - הנושאים שעל סדר היום, והרוב הנדרש לקבלת החלטה:**

**1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018**

ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הנכללים בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2018. הדוח פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)) (להלן: "אתר ההפצה"), באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) (להלן: "אתר הבורסה") ובאתר בנק דיסקונט ([www.discountbank.co.il](http://www.discountbank.co.il)) (להלן: "אתר הבנק"), ביום 11 במרץ 2019 (אסמכתא: 2019-01-019932).

ההחלטה המוצעת:  
לא נדרשת החלטה.

**1.2. אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה**

ההחלטה המוצעת:  
לאשר דיבידנד לשנת 2019 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2019.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:  
רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, והזכאים להצביע. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

**1.3. מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם**

באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2018, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") כמפורט בעמוד 264 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2018.

ההחלטה המוצעת:  
למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:  
רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, והזכאים להצביע. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

**1.4. מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – דח"צ 301**

לבחור בדירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "דח"צ 301").

הבחירה באסיפה זו היא מבין המועמדות אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א) ו-1(2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"):

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה למינוי דח"צ 301 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, והזכאים להצביע. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

**לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 2.2 להלן. המינויים ייכנסו לתוקף בכפוף למתואר בסעיף 2 להלן.**

**1.5. אישור מדיניות תגמול זמנית לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267 לחוק החברות**

ההחלטה המוצעת:

לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית (קרי עד ליום 8 במאי 2020, לכל המאוחר).

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה (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.

על אף האמור לעיל, דירקטוריון הבנק, יהיה רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת הבנק.

**לפרטים אודות מדיניות התגמול ראו סעיף 2.3 להלן.**

**2. חלק ב' - פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום:**

**2.1. פרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק:**

2.1.1. הודעה מקדימה בהתאם לסעיף 11(א)ג(4) לפקודת הבנקאות פורסמה ביום 9 ביולי 2019 (אסמכתא: 2019-01-058971).

2.1.2. דירקטוריון הבנק מונה כיום 11 דירקטורים.

2.1.3. לקראת האסיפה השנתית הנוכחית הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים שתי (2) מועמדות לתפקיד דירקטור במעמד דח"צ 301. על האסיפה הכללית לבחור דירקטורית אחת (1) במעמד דח"צ 301.

2.1.4. בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות, מינוי הדירקטורית שתיבחר על ידי האסיפה כפוף לאישור המפקחת על הבנקים למינוי.

2.1.5. גב' מירי כץ מסיימת כהונה ראשונה כדירקטורית בבנק ביום 1 בפברואר 2020 ומועמדת לכהונה נוספת בבנק. ככל שתבחר על ידי האסיפה ומינויה יאושר על ידי המפקחת על הבנקים, כהונתה השנייה תחל ממועד סיום תקופת כהונתה הנוכחית. ככל שגב' תמר בר-נוי גוטלין תבחר על ידי האסיפה ומינויה יאושר על ידי המפקחת על הבנקים, היא תחל את כהונתה בחודש מרץ 2020.

2.1.6. על המועמדות לעמוד בכל התנאים הקבועים בדן לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה, כאמור בסעיפים 11(ב)-(ה) לפקודת הבנקאות, וכן בתנאי הכשירות החלים על דח"צים מכוח חוק החברות, לרבות, העדר זיקה לבנק, לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה בבנק או למחזיק מהותי, או לקרוביהם. לדיווח מיידי זה מצורפות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים בבנק, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות.

2.1.7. בהתאם להחלטת ועדת הביקורת מיום 13.11.16, קשרים עסקיים קמעונאיים בין המועמדים לכהונה ו/או מי שהם בקשר קרוב עימם, עם הבנק ו/או תאגידים בשליטתו ו/או מחזיקים מהותיים, שעניינם מתן שירותים בנקאיים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, ואשר עומדים במגבלות שנקבעו ע"י המפקח לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים"<sup>1</sup>, אינם מהווים "זיקה" הן לפי פקודת הבנקאות והן לפי חוק החברות, ולחילופין יסווגו כקשרים זניחים בהתאם להוראות סעיף 5 לתקנות החברות (עניינים

<sup>1</sup> כמפורט במכתב המפקח לבנק מיום 28.5.2014 בעניין משמעות המונחים "קשרים עסקיים קמעונאיים" ו"קשרים זניחים" בסעיף 11(ה) לפקודת הבנקאות.

שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזניחות"). במסגרת הדיון בשאלת הזניחות בוחנת ועדת הביקורת, לגבי כל מועמד, כי לא מתקיימת חריגה מהמגבלות האמורות. בכל מקרה, אין בכך כדי למנוע מוועדת הביקורת לאשר את זניחות הקשרים, גם ככל שהקשרים העסקיים אינם עומדים במגבלות שנקבעו ע"י המפקח לעניין קשרים עסקיים קמעונאיים.

**2.1.8.** על הבנק לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בכל דין, ולרבות הוראות ניהול בנקאי תקין 301, בין היתר, בעניין הדרישה למספר מינימאלי של דירקטורים בעלי ניסיון בנקאי מוכח, כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית, ודרישות נוספות כמפורט בסעיפים 25 ו-26 להוראה 301.

**2.1.9.** ההצבעה לגבי כל מועמדת תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטור.

**2.1.10.** תשומת הלב, כי סעיף 37 ד לתקנון הבנק קובע כלהלן:

"עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים אשר זכו ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. אם מי מהנבחרים נפסל לכהונה כדירקטור מסיבה כלשהי, לרבות לפי החלטת המפקח על הבנקים, ייחשב מי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית, אחרי המועמד שנפסל כאמור, כמי שנבחר.

במקרה בו נדרשת הכרעה בין מועמדים שקיבלו מספר שווה של קולות באסיפה הכללית, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית.

במקרה בו שני המועמדים הינם דירקטורים שעומדים לבחירה לראשונה, או שמכאן תקופות זהות, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה הנדחית, ועל סדר יומה יהיה מינוי הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה."

**2.1.11.** לעניין ההצבעה באסיפה, סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11(א)(3)(ב) לפקודה, לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו ובלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד."

**2.1.12.** דירקטורים בבנק שהינם דירקטורים מומחים כהגדרה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 ("תקנות הגמול") (להלן: "דירקטור מומחה"), זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה", הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 16 במאי 2018.

דירקטור שאינו דירקטור מומחה יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה "הסכום המרבי" הקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, על פי דרגת הבנק, בהתאם להחלטת דירקטוריון הבנק מיום 6 ביולי 2008.

**2.1.13.** בהחלטת האסיפה הכללית מיום 2 בדצמבר 2015 הוחלט לאשר מראש לבנק לרכוש פוליסות ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים לתקופה אשר תסתיים בתום תקופת הפוליסה אשר תחודש בשנת 2019, זאת בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בבנק חודשה ביום 1 באוקטובר 2018 והינה בתוקף עד יום 31 במרס 2020.

**2.1.14.** לפרטים אודות החלטות בדבר פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק ראו תקנה 29 וביאור מספר 26 לדוח השנתי של הבנק לתקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018, שפורסם ביום 11 במרס 2019.

<sup>2</sup> "דירקטור מומחה" – (1) דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; (2) דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; הערכת מיומנותו והבנתו של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, לאחר שהדירקטור הוסיף להצהרתו לפי סעיף 241 לחוק החברות, הצהרה לגבי השכלתו, ניסיונו וכישוריו, ככל שהם רלוונטיים להערכתו כאמור וצירף מסמכים התומכים בהצהרתו (תקנה 1 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000).

<sup>3</sup> ראו דוחות מיידיים מיום 19 בנובמבר 2015 אסמכתא: 2015-01-159039, ומיום 2 בדצמבר 2015 אסמכתא: 2015-01-171642.

**2.2. להלן פרטים אודות המועמדות לכהן כדירקטוריות חיצוניות מכוח נב"ת 301, בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970:**

**לעניין סעיף 1.4.1 לסדר היום – בחירת גב' תמר בר-נוי גוטלין**

שם המועמד	תמר בר-נוי גוטלין
מספר זיהוי	022268718
תאריך לידה	28 בדצמבר 1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב אריאל שרון 8 גבעתיים
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע.
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם להצהרת המועמדת ובכפוף לאישור ועדת הביקורת.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמדת, ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.
תאריך בו החל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה ולקבלת הסכמת המפקחת או אי התנגדותה, ולא מוקדם ממרץ 2020.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

**החלטת ועדת ביקורת:**

ועדת הביקורת אישרה, כי השירותים הבנקאיים הניתנים ע"י הבנק ו/או חברות בשליטתו במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים ע"י מחזיקים מהותיים, למועמדת או למי שהיא בקשר קרוב עימם, אשר עומדים במגבלות שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים כקשרים עסקיים קמעונאיים, כאמור בסעיף 2.1.7 לעיל, אינם מהווים זיקה ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.

המועמדת סיימה את כהונתה כסמנכ"ל אשראי בחברת לאומי קארד בע"מ (להלן: "לאומי קארד") במרץ 2018. בין קבוצת הבנק לבין לאומי קארד (כיום "מקס") התקיימו קשרים עסקיים במהלך תקופת כהונתה של המועמדת כסמנכ"לית בלאומי קארד, וכן לאחריה (עם מקס). ככל שהמועמדת תבחר על ידי האסיפה, תקופת כהונתה תחל במרץ 2020, לכל המוקדם, כשנתיים לאחר תום כהונתה בלאומי קארד. לפיכך, הקשרים העסקיים כאמור בין מעבידה לשעבר לבין קבוצת הבנק לא יהוו "זיקה" לעניין חוק החברות ו/או פקודת הבנקאות, וייתר הצורך לבחון את שאלת זניחות הקשרים.

**ההחלטה המוצעת:**

למנות את גב' תמר בר-נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני חודש מרץ 2020.

שם המועמד	מרים (מירי) כץ
מספר זיהוי	050568070
תאריך לידה	4 במרס 1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדרות מיכאל נאמן 18/32 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת טכנולוגיות וחדשנות
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות ומקצועית.
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	1 בפברואר 2020
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

החלטת ועדת ביקורת:

ועדת הביקורת אישרה, כי השירותים הבנקאיים הניתנים ע"י הבנק ו/או חברות בשליטתו במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים ע"י מחזיקים מהותיים, למועמדת או למי שהוא בקשר קרוב עימה, אשר עומדים במגבלות שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים כקשרים עסקיים קמעונאיים, כאמור בסעיף 2.1.7 לעיל, אינם מהווים זיקה ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.

ההחלטה המוצעת:

למנות את **גב' מרים (מירי) כץ** כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בפברואר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה.

**2.3. פרטים נוספים בקשר עם אישור מדיניות תגמול זמנית לנושאי המשרה בבנק, לפי סעיף 267א לחוק החברות:**

**2.3.1.** ביום 8 בנובמבר 2016, אישרה האסיפה הכללית של הבנק, בהמשך להמלצת ועדת התגמול ואישור הדירקטוריון, את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול הנוכחית"). מדיניות התגמול נקבעה לתוקף של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית כך שמועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית הינו 8 בנובמבר 2019. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של הבנק מיום 28 בספטמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-056790).

**2.3.2.** ביום 4 ביוני 2019 הודיעה מנכ"ל הבנק, גבי לילך אשר – טופילסקי, על כוונתה לסיים את כהונתה כמנכ"ל הבנק. ביום 15 ביולי 2019, החליט דירקטוריון הבנק למנות את מר אורי לוי, המכהן כיום כמנכ"ל בנק דיסקונט ניו יורק, לתפקיד מנכ"ל הבנק, כאשר מינויו כמנכ"ל הבנק יכנס לתוקף בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה.

**2.3.3.** ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק רואים חשיבות רבה בשמיעת עמדתו של המנכ"ל הנכנס לפני אימוץ מדיניות התגמול ומנגנון המענקים לנושאי משרה בבנק, שיחולו ביחס לשנים 2020 עד 2022. בנוסף, יצטרך הבנק לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס. הואיל ומועדי סיום כהונתה של המנכ"ל היוצאת ותחילת כהונתו של המנכ"ל הנכנס טרם נקבעו, החליט הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול, להביא בפני האסיפה הכללית בשלב זה את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית בנוסחה הקיים (בכפוף לתיקונים טכניים ולתיקון האמור בסעיף 2.3.4 להלן), לתקופה של עד

<sup>4</sup> יצוין כי מאז נערכו שני תיקונים במדיניות התגמול. ראו דיווחים מיידיים של הבנק מיום 2 במאי 2018 (אסמכתא: 2018-01-043496) ומיום 27 בפברואר 2019 (אסמכתא: 2019-01-017631).

שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית (קרי עד ליום 8 במאי 2020, לכל המאוחר) (להלן: "מדיניות התגמול הזמנית"), באופן שיאפשר למנכ"ל הנכנס שהות מספקת להביא בפני ועדת התגמול והדירקטוריון את עמדתו בקשר למדיניות התגמול האמורה ומנגנון המענקים לנושאי המשרה בבנק לשנים 2020 עד 2022. ועדת התגמול והדירקטוריון ימשיכו בדיונים לקראת גיבוש מדיניות תגמול חדשה עבור השנים 2020 עד 2022, שתובא לאישור האסיפה הכללית עד למועד סיום תוקפה של מדיניות התגמול הזמנית.

**2.3.4.** כמו כן, הואיל ומועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית הוא בשלהי שנת 2019, גם אילו הייתה מאושרת במועד האמור מדיניות התגמול חדשה לשלוש שנים, התגמול המשתנה בגין שנת 2019 היה נקבע בהתאם להוראות מדיניות התגמול הנוכחית (על מנת שלא להחיל בו שינויים באופן רטרואקטיבי).

**2.3.5.** מדיניות התגמול הזמנית זהה למדיניות התגמול הנוכחית (בכפוף לתיקונים טכניים), למעט עדכון תנאי המסגרת אשר על פיהם רשאי הבנק להתקשר בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה במהלך תקופת מדיניות התגמול (ראה סעיף 10.2 למדיניות התגמול), וזאת לאור סיום תוקפה של פוליסת הביטוח הנוכחית ביום 31 במרץ 2020 (כאמור בסעיף 2.1.13 לעיל).

**2.3.6.** לאור האמור לעיל, סברו ועדת התגמול והדירקטוריון כי אישור מדיניות התגמול הזמנית הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין.

**2.3.7.** מדיניות התגמול הזמנית, בסימון התיקונים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, מצורפת **כנספת א'** לדוח זה.

**2.3.8.** תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה בבנק אשר אינם בהתאם למדיניות התגמול (הנוכחית או הזמנית) למעט מספר נושאי משרה בעלי הסכמים קיימים שמענק ההסתגלות שנקבע בהם גבוה יותר מזה הקבוע במדיניות התגמול או שמענק ההסתגלות שלהם תואם את התקרה במדיניות התגמול אך ללא תנאי זכאות ופריסה לחלק ממענק ההסתגלות העולה על 3 משכורות או שהחלק האמור מותנה בתנאים השונים מאלה שנכללים במדיניות התגמול המובאת לאישור.

**2.3.9.** מדיניות התגמול קובעת כי תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל מהווים את מדיניות התגמול (הנוכחית או הזמנית) לעניין זה. בהתאם לכך, התגמול המשולם בפועל ליו"ר הדירקטוריון או המנכ"ל עומד על תקרת התגמול המרבי שניתן לשלם להם על פי תנאי הכהונה וההעסקה שלהם.

**2.3.10.** לכל חברי הדירקטוריון עשוי להיות עניין אישי באישור מדיניות התגמול הזמנית הנובע מכך שמדיניות התגמול קובעת הוראות גם בנוגע לתנאי הכהונה וההעסקה של דירקטורים בבנק, ובכלל זה יו"ר הדירקטוריון, אשר לגביו נקבעו הוראות ספציפיות במדיניות התגמול.

**2.3.11.** לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם אישור מדיניות התגמול הזמנית ראה סעיפים 2.3.3 עד 2.3.6 לעיל. לנימוקים שניתנו בקשר עם מדיניות התגמול הנוכחית ראה בדיווח מיידי של הבנק מיום 28 בספטמבר 2016 (אסמכתא: 2016-01-056790).<sup>5</sup>

## ההחלטה המוצעת:

לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב **כנספת א'** לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית (קרי עד ליום 8 במאי 2020, לכל המאוחר).

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

### 1. מקום כינוס האסיפה ומועדה:

אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה"), תתקיים ביום שני, 16 בספטמבר 2019 בשעה 12:30 במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל-אביב.

### 2. 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 ("תקנות כתב הצבעה"), הינו **יום ראשון, 18 באוגוסט 2019** ("המועד הקובע").

### 3. הצבעה באסיפה

**3.1.** 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.

**3.2.** כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי גורם מוסמך (עורך דין, רו"ח וכיוצ"ב) יש להפקיד במשרדי הבנק עד **ליום רביעי, 11 בספטמבר 2019 בשעה 12:30**.

<sup>5</sup> וכן בדיווחים מיידיים של הבנק מיום 2 במאי 2018 (אסמכתא: 2018-01-043496) ומיום 27 בפברואר 2019 (אסמכתא: 2019-01-017631).  
Doc. 1041245

**3.3.** 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.

**3.4.** 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.

**3.5.** בהתאם לתקנון הבנק, רשאי בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בכל הנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

**3.6.** 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.

**3.7.** 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 שני, 16 בספטמבר 2019, בשעה 08:30.

**3.8.** 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 שני, 16 בספטמבר 2019, בשעה 06:30.

**3.9.** 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.

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

**3.11.** 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 1.5 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, ייתן 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' ואו לבין נושא משרה בכירה בבנק, ופירוט טיבם.

**3.12.** מובהר, כי בעל מניות או מיופה כוח שלא סימן, או, סימן "כן" ולא תיאר כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

### **3.13. 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)1(א) לתקנות כתב הצבעה, ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו עד ליום שני, 16 בספטמבר 2019, 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.

### **4. 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 שלישי, 23 בספטמבר בשעה 12:00. 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.

## 5. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח ההצעות להחלטה המובאות לאישור האסיפה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של הדוחות הכספיים ושל דוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2018 בלשכת מזכירת הבנק, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, בתיאום מראש (טלפון 03-5145582), בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסום דוח מידי זה באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר הבנק.

**בנק דיסקונט לישראל בע"מ**

**נחתם על ידי:**

**עו"ד מיכל סוקולוב – דנוך, מזכירת הבנק**