

בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:**

אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה"). האסיפה תתקיים ביום ראשון, 23 במאי 2021 בשעה 12:30, במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל-אביב ("משרדי הבנק"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום שני, 24 במאי 2021 בשעה 12:30 במשרדי הבנק.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

3.1 **נושא מספר 1.2 לסדר היום – מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם**

ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה הכללית לשנת 2022, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים.

3.2 **נושא מספר 1.3 לסדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – דירקטור במעמד אחר**

לבחור בשלושה (3) דירקטורים במעמד 'דירקטור אחר', כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941.

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

1.3.1 גב' יודפת הראל בוכריס (דירקטורית מכהנת המועמדת לכהונה נוספת)

1.3.2 פרופ' בן ציון זילברפרב (דירקטור מכהן המועמד לכהונה נוספת)

1.3.3 ד"ר דורון אביטל

1.3.4 מר רונן לגו

ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדוח המייד דיבר כינוס אסיפה שנתית המצורף לכתב הצבעה ("דוח הזימון").

להלן פרטים אודות המועמדים לבחירה, לפי מיטב ידיעת הבנק:

לעניין סעיף 1.3.1 לסדר היום – בחירת גב' יודפת הראל בוכריס:

שם המועמד	יודפת הראל בוכריס
מספר זיהוי	029340288
תאריך לידה	11 במאי 1972
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב נטף 1 רמת השרון 4704054
נתינות	ישראלית והולנדית
חברות בוועדות דירקטוריון	יו"ר ועדת טכנולוגיות וחדשנות, חברה בוועדת אשראים וועדת משאבים
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית
תאריך בו תחל לכהן כדירקטורית	15 בפברואר 2022 ¹

¹ מועד תחילת כהונה ראשונה: 15 בפברואר 2016 ומועד תחילת כהונה שנייה: 15 בפברואר 2019.

ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה	השכלה/תעודות מקצועיות
ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים תבחן ועדת הביקורת את הקשרים של המועמדת ומי שהיא בקשר קרוב עימו לבין הבנק, תאגידים בשליטתו ומחזיקים מהותיים, ככל שהם עולים כדי זיקה, במידה והמועמדת תיבחר על ידי האסיפה.

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים מיום 15 בפברואר 2022, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.

לעניין סעיף 1.3.2 לסדר היום – בחירת פרופ' בן ציון זילברפרב:

שם המועמד	בן ציון זילברפרב
מספר זיהוי	030134605
תאריך לידה	9 באוקטובר 1949
מען להמצאת כתבי בי-דין	רח' התזמורת 10 קרית אונו, 5555600
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות	יו"ר ועדת ניהול סיכונים, חבר בוועדת משאבים ועדת טכנולוגיות וחדשנות
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', בהתאם לסיווג הועדה למינוי דירקטורים
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות ומקצועית
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	1 באוגוסט 2021 ²
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד 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

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים תבחן ועדת הביקורת את הקשרים של המועמד ומי שהוא בקשר קרוב עימו, לבין הבנק, תאגידים בשליטתו ומחזיקים מהותיים, ככל שהם עולים כדי זיקה, במידה והמועמד יבחר על ידי האסיפה.

ההחלטה המוצעת:

למנות את פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו.

² מועד תחילת כהונה ראשונה: 1 באוגוסט 2018.

לעניין סעיף 1.3.3 לסדר היום – בחירת ד"ר דורון אביטל:

שם המועמד	דורון אביטל
מספר זיהוי	055072771
תאריך לידה	22 בינואר 1959
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הרב עמיאל 13 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה ולקבלת הסכמת המפקח או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח הזימון
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד 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

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים תבחן ועדת הביקורת את הקשרים של המועמד ומי שהוא בקשר קרוב עימו, לבין הבנק, תאגידים בשליטתו ומחזיקים מהותיים, ככל שהם עולים כדי זיקה, במידה והמועמד יבחר על ידי האסיפה.

ההחלטה המוצעת:

למנות את ד"ר דורון אביטל כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח הזימון, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים.

לעניין סעיף 1.3.4 לסדר היום – בחירת מר רונן לגו:

שם המועמד	רונן לגו
מספר זיהוי	033882622
תאריך לידה	30 במאי 1977
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הפיסגה 9 כפר האורנים
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה הכללית ולקבלת הסכמת המפקח או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח הזימון

ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה.	השכלה/תעודות מקצועיות
ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים תבחן ועדת הביקורת את הקשרים של המועמד ומי שהיא בקשר קרוב עימו, לבין הבנק, תאגידים בשליטתו ומחזיקים מהותיים, ככל שהם עולים כדי זיקה, במידה והמועמד יבחר על ידי האסיפה.

ההחלטה המוצעת:

למנות את **מר רונן לגו** כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח הזימון, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים.

3.3

נושא מספר 1.4 לסדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – דח"צ חוק החברות

לבחור בדירקטור חיצוני אחד (1), כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "דח"צ חוק החברות").
הבחירה באסיפה זו היא מבין המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2) לפקודת הבנקאות:

1.4.1 גב' סיגל ברמק

1.4.2 ד"ר עקיבא שטרנברג

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדיווח המיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית המצורף לכתב הצבעה זה.

לעניין סעיף 1.4.1 לסדר היום – בחירת גב' סיגל ברמק

סיגל ברמק	שם המועמד
024328064	מספר זיהוי
26 במרס 1969	תאריך לידה
רחוב ז'בוטינסקי 21 גבעתיים	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
טרם נקבע. תכהן (לכל הפחות) כחברה בוועדת הביקורת ובוועדת תגמול, מתוקף מעמדה כדח"צ חוק החברות.	חברות בוועדות דירקטוריון
כן, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים ולהצהרת המועמדת המצורפת לדיווח מיידי זה	דח"צ כהגדרתו בחוק החברות
כן	דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות
ראו הצהרת המועמדת ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
1 באוגוסט 2021, בכפוף לבחירה באסיפה וקבלת הסכמת המפקח על הבנקים	תאריך בו תחל לכהן כדירקטורית
ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה	השכלה/תעודות מקצועיות
ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של גב' סיגל ברמק ראו סעיף 2.17 לדוח הזימון.

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' סיגל ברמק כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.

לעניין סעיף 1.4.2 לסדר היום – בחירת ד"ר עקיבא שטרנברג

שם המועמד	עקיבא שטרנברג
מספר זיהוי	13577895
תאריך לידה	30 באוגוסט 1961
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב יהלום 46 רחובות
נתינות	ישראלית ואמריקאית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע. יכהן (לכל הפחות) כחבר בוועדת הביקורת ובוועדת תגמול, מתוקף מעמדו כדח"צ חוק החברות
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם לסיווג הועדה למינוי דירקטורים ולהצהרת המועמד המצורפת לדיווח מיידי זה
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	1 באוגוסט 2021, בכפוף לבחירה באסיפה וקבלת הסכמת המפקח על הבנקים
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד 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

לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של ד"ר עקיבא שטרנברג ראו סעיף 2.17 לדוח הזימון.

ההחלטה המוצעת:

למנות את ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.

נושא מספר 1.5 לסדר היום – תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לפי סעיף 267א לחוק החברות 3.4

ההחלטה המוצעת:

לאשר, תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (סעיף 10 – ביטוח נושאי משרה) לפי סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, בהתאם לנוסח המפורט בסעיף 3.9 לדוח הזימון.

למידע נוסף, ראו סעיף 3 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בנוגע לכלל הנושאים העומדים על סדר היום ראו הדוח המיידני בדבר כינוס אסיפה שנתית המצורף לכתב הצבעה זה.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח ההצעות להחלטה המובאות לאישור האסיפה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של הדוחות הכספיים ושל דוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2020, בלשכת מזכירת הבנק, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, בתיאום מראש (טלפון 076-8054499), בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובותיהם מפורטות בסעיף 10 להלן וכן באתר בנק דיסקונט (www.discountbank.co.il).

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה בנושאים שניתן להצביע לגביהם באמצעות כתב הצבעה:

5.1 לנושאים מס' 1.2 – 1.3 לסדר היום

הרוב הנדרש 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.

5.2 לנושא מס' 1.4 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת החלטה (תשומת הלב לכך, שהבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):

א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' שאינם בעלי השליטה בבנק 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 המנויים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.3 לנושא מספר 1.5 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת החלטה (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 לאשר את תיקון מדיניות התגמול (סעיף 1.5 לסדר היום) גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורו, 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.

5.4 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 שמכהנים תקופות זהות, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה הנדחית, ועל סדר יומה יהיה מינוי הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה."

6. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התשי"ל – 1970 ולתקנות כתב הצבעה, בעל עניין, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי ובעל עניין אישי באישור ההחלטות בנושאים 1.4.1 עד 1.4.2 ו-1.5 שעל סדר היום, המצביע באסיפה בהחלטה האמורה, יודיע על כך לבנק לפני ההצבעה באסיפה, או אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה, יסמן זאת בחלק ב' של כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה, בעל עניין, 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.

מובהר, כי בעל מניות או מיופה כוח שלא סימן, או, סימן "כ"ן" ולא תיאר כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

7. הצבעה ותוקף כתב ההצבעה:

- 7.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות על ידי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות.
- 7.2 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בטופס, שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה.
- 7.3 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 ראשון, 23 במאי 2021, בשעה 08:30.**
- 7.4 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 ראשון, 23 במאי 2021 בשעה 06:30.**
- 7.5 כאמור בדיווח המייד, כתב מינוי של שלוח ההצבעה, יפוי כוח או העתק מאושר על ידי גורם מוסמך (עורך דין, רו"ח וכיוצ"ב) יש להפקיד במשרדי הבנק עד **ליום שלישי, 18 במאי 2021, בשעה 12:30.**
- 7.6 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 7.7 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר 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 בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
- 7.8 לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כאמור בסעיף 4.
- 7.9 אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, והבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוספים/אם כאמור), אזי פרסום כתב הצבעה מעודכן, כאמור, יעשה במועד פרסום סדר יום מעודכן לאסיפה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000.
- 7.10 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. **דהיינו עד ליום ראשון, 23 במאי 2021, בשעה 06:30.**
- 7.11 בהתאם לסעיף 83 (ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניה ביותר מדריך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

8. הודעות עמדה:

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. מען הבנק למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה, ככל שישנן, ניתן למסור לידי עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רחוב יהודה הלוי 23 קומה 18, תל-אביב, 6513601. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 58,200,849 (נכון ליום 12 באפריל 2021).

10. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך – <http://www.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך – <http://www.maya.tase.co.il>

אתר הבנק – www.discountbank.co.il

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: בנק דיסקונט לישראל בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): לידי עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, 6513601.

מס' החברה: 520007030

מועד האסיפה: יום ראשון, 23 במאי 2021, בשעה 12:30

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 22 באפריל 2021

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 - _____

שם התאגיד - _____

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

פירוט בדבר עניין אישי או קשר כלשהו בין המצביע (מהסוג הנכלל בסעיף 6 לעיל) או מיופה הכוח לבין הבנק או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד', ופירוט טיבם.

מספר הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ³			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או סעיף 245(א1) לחוק החברות) ולעניין תיקון מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטות? ⁴		
נשא	מספר	לסדר היום	נכנס	נגד	נמנע	כן*	לא
נושא 1.2	לסדר היום	מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם					
נושא מספר 1.3.1	לסדר היום	מינוי גב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר'					
נושא מספר 1.3.2	לסדר היום	מינוי פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר'					
נושא מספר 1.3.3	לסדר היום	מינוי ד"ר דורון אביטל כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר'					
נושא מספר 1.3.4	לסדר היום	מינוי מר רונן לגו כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר'					
נושא מספר 1.4.1	לסדר היום	מינוי גב' סיגל ברמק כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות					
נושא מספר 1.4.2	לסדר היום	מינוי ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות					
נושא מספר 1.5	לסדר היום	תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לפי סעיף 267א לחוק החברות.					

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה⁵ או משקיע מוסדי⁶

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.4.1 לסדר היום:

³ אי סימון בטבלה ותיאור מהות העניין האישי או הזיקה האחרת של בעל המניות ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמך "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁶ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.4.2 לסדר היום:

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.5 לסדר היום:

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.