

**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 מיוחדת של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה"). האסיפה תתקיים ביום רביעי, 7 בפברואר 2024 בשעה 12:30, במשרדי הבנק, רחוב דיסקונט 1 (קומה 9), ראשון לציון ("משרדי הבנק"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום חמישי, 8 בפברואר 2024 בשעה 12:30 במשרדי הבנק.

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** :

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

**ההחלטה המוצעת** :

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

למידע נוסף, ראו חלק ב' לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה שכתב הצבעה זה מצורף אליו.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת** :

ניתן לעיין בנוסח הצעת ההחלטה המובאות לאישור האסיפה בלשכת מזכירת הבנק, רחוב דיסקונט 1, ראשון לציון, 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](http://www.discountbank.co.il)).

5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה** :

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.

6. 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 הצבעה, יסמן זאת בחלק ב' של כתב ההצבעה 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 "כן" ולא תיאר כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

7. **הצבעה ותוקף כתב הצבעה** :

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.

<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.

- 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 רביעי 7 בפברואר 2024, 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 רביעי 7 בפברואר 2024, בשעה 06:30.**
- 7.5 כאמור בדיווח המייד, 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 ראשון 4 בפברואר 2024, 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 כאמור), אזי פרסום כתב הצבעה מעודכן, כאמור, יעשה במועד פרסום סדר יום מעודכן לאסיפה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 35 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 רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 06:30.**
- 7.11 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.
- 7.12 **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 כמפורט בסעיף 7 זה או על ידי שלוח כמפורט בסעיף 9 לדוח זימון האסיפה או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.**
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 דיסקונט 1, ראשון לציון 7574602. 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 61,850,564 (נכון ליום 31 בדצמבר 2023).
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>

**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 דיסקונט 1, ראשון לציון 7574602**

**מס' החברה:** 520007030

**מועד האסיפה:** יום רביעי, 7 בפברואר 2024, בשעה 12:30

**סוג האסיפה:** מיוחדת.

**המועד הקובע:** 7 בינואר 2024.

**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.

---

---

---

---

---

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה <sup>3</sup> או משקיע מוסדי <sup>4,5</sup> ?		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מספר 1 לסדר היום – לאשר את תנאי הכהונה ליו"ר דירקטוריון הבנק הנכנס, מר דני ימין, המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה, החל מיום 11 בדצמבר 2023 ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.

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

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין<sup>6</sup>, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי

\_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא מספר 1 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.

<sup>2</sup> אי סימון בטבלה ותיאור מהות העניין האישי או הזיקה האחרת של בעל המניות ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

<sup>5</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

<sup>6</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, השכ"ח-1968.