

**בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק")**

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("תקנות ההצבעה")**  
**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 שלישי, 28 בפברואר 2023 בשעה 12:30, במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל-אביב ("משרדי הבנק"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום רביעי, 1 במרץ 2023 בשעה 12:30 במשרדי הבנק.
  3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**  
**נושא מספר 1.1 לסדר היום – אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")**  
**ההחלטה המוצעת:**  
לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח הזימון"), בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.  
**לפרטים נוספים בנוגע לנושא העומד על סדר היום ראו סעיף 2 לדוח הזימון.**
  4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**  
ניתן לעיין בנוסח ההצעה להחלטה המובאת לאישור האסיפה ובדוח המיידני על כינוס האסיפה ונספחיו, בלשכת מזכירת הבנק, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, בתיאום מראש (טלפון 076-8054499), בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובאתר הבנק, שכתובותיהם מפורטות בסעיף 11 להלן.
  5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שניתן להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה:**  
**לנושא מס' 1.1 לסדר היום**  
**הרוב הנדרש לקבלת החלטה בהתאם לקבוע בסעיף 267א לחוק החברות (תשומת הלב לכך, שהבנק הוא תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):**  
רוב רגיל מכלל בעלי מניות רגילות א' הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
    - 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;
    - 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 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.**  
הבנק אינו חברה נכדה ציבורית.
  6. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970, לתקנות ההצבעה והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעל עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיע מוסדי כהגדרתם בהנחיה ובעל עניין אישי באישור ההחלטה בנושא 1.1 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 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 (למעט קשר זניח) 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.
- מובהר, כי בעל מניות או מיופה כוח שלא סימן, או, סימן "כן" 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) להלן: **"בעל מניות לא רשום"** או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, 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 שלישי, 28 בפברואר 2023, בשעה 8:30**.
- 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 **לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. דהיינו, **עד ליום שלישי, 28 בפברואר 2023, 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 וכיוצא"ב) יש להפקיד במשרדי הבנק עד **ליום חמישי, 23 בפברואר 2023, בשעה 12:30**.
- 7.6 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו, תמורת דמי משלוח בלבד, 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 נוסף/ים 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), התשי"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 שלישי, 28 בפברואר 2023, 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 בעל מניות רשאי לפנות למשרדו הרשום של הבנק ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו **עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

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.

10. עיין בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 61,850,564 (נכון ליום 23 בינואר 2023).

11. 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](http://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 שלישי, 28 בפברואר 2023, בשעה 12:30**

**סוג האסיפה: מיוחדת**

**המועד הקובע: 30 בינואר 2023 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 - \_\_\_\_\_

אופן ההצבעה

לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מספר 1.1 לסדר היום אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות

האם אתה בעל עניין<sup>3</sup>, נושא משרה בכירה<sup>4</sup> או משקיע מוסדי<sup>5</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, לרבות פירוט בדבר 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:

\_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.1 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>1</sup> אי סימון בטבלה ותיאור מהות העניין האישי או הזיקה האחרת של בעל המניות ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>5</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.