

22 במאי 2022

הנדון: הודעה מקדימה על זימון אסיפה שנתית

1. בהתאם לקבוע בסעיפים 11ג(א)4 ו-11ה(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, ותקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס - 2000, מתכבד הבנק לפרסם הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה").
2. על סדר יומה של האסיפה צפויים להיכלל, בין היתר, הנושאים הבאים:
 - א. מינוי דירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני, כהגדרתו בהוראה 301 לנוהל בנקאי תקין (להלן: "דח"צ 301").
 - ב. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.
 - ג. מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.
 - ד. אישור תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה.
3. **אלו רשאים להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים** בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, בהתאם לקבוע בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות: (1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("הוועדה למינוי דירקטורים"); (2) מחזיק או חבר-מחזיקים, כהגדרתם בסעיף 11ד לפקודת הבנקאות ("בעלי מניות").
4. בהתאם לקבוע בתקנון הבנק, הצעות למועמדים לכהונה כדירקטורים, ממי שרשאי להציעם, תתקבלנה במזכירות הבנק לא יאוחר מתום 14 יום מיום פרסום ההודעה המקדימה, קרי, **עד לתאריך 5 ביוני 2022 בשעה 16:00 ("המועד האחרון להצעת מועמדות")**. זאת, בצירוף כל הפרטים והמסמכים כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005.
5. יובהר כי, המועד האחרון להגשת מועמדות לוועדה למינוי דירקטורים הסתיים ב- 28 באפריל 2022.
6. על מועמדים לכהונה כדירקטורים לעמוד בכל התנאים הקבועים בדיון לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה, כאמור בסעיפים 11ה(ב)-(ה) לפקודת הבנקאות, 1941, לרבות, העדר זיקה לבנק, לתאגיד בשליטת הבנק, לנושא משרה בבנק, למחזיק מהותי, או לקרוביהם.
7. על הבנק לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות בעניין הרכב וכשירות הדירקטוריון בהתאם לקבוע בדיון, ולרבות הוראת ניהול בנקאי תקין 301, בין היתר, בעניין הדרישה למספר מינימאלי של דירקטורים בעלי ניסיון בנקאי מוכח, כשירות מקצועית, מומחיות חשבונאית ופיננסית וידע וניסיון בתחומי טכנולוגיות המידע.
8. בהתחשב במאפייני פעילות הבנק, באסטרטגיה שלו ואתגריו בסביבה העסקית בה הוא פועל, בהתפתחויות הרגולטוריות ובסיכונים אליהם הבנק חשוף, מבוקש, כי מבין המועמדים למינוי באסיפה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יהיו מועמדים בעלי כישורים כדלקמן:
 - בעלי ידע וניסיון בתחומי טכנולוגיות המידע. רצוי שהמועמדים יהיו בעלי ניסיון ניהולי מעשי בהובלת פרויקטים טכנולוגיים משמעותיים בחברות גדולות במהלך השנים האחרונות, ובעלי ידע עדכני בתחום מאז תום תקופת הניהול/הובלת הפרויקט הטכנולוגי, בדגש על סייבר וטכנולוגיות ענן.

- בעלי רקע וניסיון עסקי ו/או בנקאי בתפקיד ניהולי בכיר בתאגיד פיננסי או בחברה עסקית בעלת היקף עסקים משמעותי.
 - רצוי כי המועמדים יהיו בעלי ידע והבנה בדוחות כספיים של מוסדות פיננסיים או תאגידים בנקאיים.
9. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה לאחר המועד האחרון להצעת מועמדות. בהתאם לנדרש בד"ר, הבנק יפרסם דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה, תוך פירוט מועד האסיפה, סדר היום המלא לאסיפה, ובכלל זה שמות כל המועמדים לבחירה כדירקטורים והפרטים הנדרשים לגביהם. הודעה בדבר זימון האסיפה תפורסם 21 ימים לפחות לאחר מועד דיווח מיידי זה.
10. כהונתם של הדירקטורים שייבחרו באסיפה השנתית, הינה בכפוף למתן אישור המפקח על הבנקים למינוי, או לאי התנגדותו, וזאת בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941.
11. הצעות מועמדות, על ידי מי שרשאי להציע מועמדים, כאמור בסעיף 3 לעיל, יש להגיש בכתב, עד למועד האחרון להגשת מועמדות, למשרד הרשום של הבנק, מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב, קומה 18, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 לידי מזכירות הבנק, בצירוף המסמכים המפורטים להלן. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן תיחשב כהצעה שלא הוגשה.
- מסמכים נדרשים להצעת המועמדות: (1) קורות חיים; (2) נספח א' המצורף להודעה, ובו הצהרת המועמד ופרטים הנדרשים לפי תקנה 7(א)(5)(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 נספח זה יש למלא במלואו ובהתאם להוראות הקבועות בו ולהגישו חתום, והוא יצורף על ידי הבנק, כפי שהוא, לדיווח המיידי על זימון האסיפה.**
12. אם המציע הינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 3 לעיל, אזי יש להוסיף ולצרף גם:
- (1) צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות של בעל המניות המציע; (2) אישור המעיד על החזקות במניות הבנק בשיעורי ההחזקה הנדרשים בד"ר, נכון למועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור.
13. על מציע שהינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 3 לעיל, להמשיך ולהחזיק במניות הבנק בשיעורי ההחזקה הנדרשים בד"ר, גם במועד הקובע למטרת הצבעה באסיפה, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, וכפי שיפורסם בדיווח על זימון האסיפה.
14. בהתאם לקבוע בסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. הבנק יהיה רשאי שלא לבחון הצעות שיתקבלו יותר מ-14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה.

בכבוד רב,

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

באמצעות:

עו"ד מיכל סוקולוב דנוך, מזכירת הבנק