

**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 כללית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה"). האסיפה תתקיים ביום ג' 31 במרץ 2015, בשעה 12:00, במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל-אביב. אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום ד' 1 באפריל 2015, באותו מקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, והעובדות העיקריות הדרושות להבינו:  

**אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים**

נוסח החלטה מוצעת:

לאשר התקשרות של הבנק לרכישת פוליסה שעניינה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים לרבות המנכ"לית והמבקר הפנימי, אשר מכהנים כיום ואשר כיהנו בעבר ו/או יכהנו, בבנק, בחברות שהבנק מחזיק בהן במישרין או בעקיפין 50% או יותר בהון או בזכויות ההצבעה וכן נושאי משרה שמונו או ימונו על ידי הבנק לכהן בחברה בה מחזיק הבנק פחות מ-50% בהון או בזכויות ההצבעה, וזאת לתקופה של 18 חודשים, החל ביום 1 באוקטובר 2014 ועד ליום 1 באפריל 2016 ("הפוליסה"), והכל בהתאם למפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בנוסח ההצעה להחלטה המובאת לאישור האסיפה, בלשכת מזכיר הבנק, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, בתיאום מראש (טלפון 03-5145582), בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסום הדוח המייד, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)), באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) ובאתר הבנק ([www.discountbank.co.il](http://www.discountbank.co.il)).
5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה בנושא שניתן להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה: רוב רגיל מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה והזכאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
6. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא 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 בספרי הבנק. יש להמציא לבנק כתב ההצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.
7. הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: רות מושקוביץ, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, 6513601.

9. הודעות עמדה:

9.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

9.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לפחות 12 לפני מועד כינוס האסיפה.

10. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

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

10.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>

11. 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.

12. 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.

13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בבנק, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("**בעל שליטה**"), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות הרגילות א' של הבנק המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, הינה:  
52,693,465 מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת.

כמות המניות הרגילות א' של הבנק המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בבנק, הינה: החל מיום 3 בדצמבר 2013, הבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה כמשמעו בפקודת הבנקאות.

14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בטופס, שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה.

15. 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 כאמור בסעיף 10 לעיל.

16. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי הבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור, במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה, שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000].

**כתב הצבעה – חלק שני**

**שם החברה:** בנק דיסקונט לישראל בע"מ

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רות מושקוביץ, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ,

רחוב יהודה הלוי 23, תל-אביב, 6513601

**מס' החברה:** 520007030

**מועד האסיפה:** יום ג' 31 במרץ 2015, בשעה 12:00

**סוג האסיפה:** כללית

**המועד הקובע:** 2 במרץ 2015

(עד כאן ימולא על ידי החברה).

**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**

אופן ההצבעה <sup>1</sup>			מספר הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	נושא 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 האינטרנט.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום  
תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.