

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 שלישי, 2 באוגוסט 2022 בשעה 12:30**, במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 23 (קומה 17), תל-אביב ("משרדי הבנק"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים **ביום רביעי, 3 באוגוסט 2022 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 2023, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים.

למידע נוסף ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה שנתית המצורף לכתב הצבעה ("דוח הזימון").

3.2 **נושא מספר 1.3 לסדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – דירקטור במעמד אחר**
 לבחור בדירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "דח"צ 301").

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(א1) ו-2 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"):

1.3.1 מר דני ימין

1.3.2 מר גיא ריצ'קר

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

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

להלן פרטים אודות המועמדים לבחירה, לפי מיטב ידיעת הבנק:

לעניין סעיף 1.3.1 לסדר היום – בחירת מר דני ימין:

שם המועמד	דני ימין
מספר זיהוי	055262034
תאריך לידה	7 ביוני 1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב רוטשילד 17 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע.
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור חיצוני לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם להצהרת המועמד. כפוף לאישור ועדת הביקורת

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה וקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ולא לפני ה-1 בפברואר 2023.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מידי זה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מידי זה
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

החלטת ועדת הביקורת:

- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים עם הבנק ו/או תאגידים בשליטתו במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים, למועמד ו/או קרוביו, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.7 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה" ולחילופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.
- המועמד מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברת Byte Acquisition (להלן: "החברה"), חברת SPAC שהונפקה בנאסד"ק לצורך רכישה/מיזוג עם חברת מטרה. גופים מוסדיים שהם מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים בבנק, הינם משקיעים בחברה יחד עם משקיעים רבים נוספים. למשקיעים בחברה קיימת אפשרות למשוך או להותיר את השקעתם בחברה במועד הרכישה/המיזוג עם חברת המטרה בהתאם לתנאים שנקבעו במועד ההשקעה הראשונית. ועדת הביקורת אישרה, כי ככל שהקשרים העסקיים של החברה עם מחזיקים/בעלי המניות המהותיים של הבנק, מהווים זיקה, הם זניחים בהתאם לפקודת הבנקאות וחוק החברות. זאת, בין היתר, לאור היקף ההשקעה של המחזיקים המהותיים/בעלי מניות מהותיים בחברה, מעמדם של המחזיקים המהותיים/בעלי מניות מהותיים בחברה כמשקיעים פאסיביים אשר אינם מעורבים בניהול החברה, העובדה כי למחזיקים המהותיים/בעלי מניות מהותיים אין זכות וטו על הרכישה/המיזוג עם חברת המטרה, העובדה שהקשרים הם עם החברה בה מכהן המועמד כמנכ"ל, וכן המועמד הצהיר כי הקשרים זניחים מבחינתו.

ההחלטה המוצעת:

למנות את **מר דני ימין** כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2023 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.

לעניין סעיף 1.3.2 לסדר היום – בחירת מר גיא ריצ'קר:

שם המועמד	גיא ריצ'קר
מספר זיהוי	025586041
תאריך לידה	17 בדצמבר 1973
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הרכש 30 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור חיצוני לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם להצהרת המועמד. בכפוף לאישור ועדת הביקורת.

ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית
בכפוף לבחירה באסיפה וקבלת הסכמת המפקח על הבנקים ולא לפני ה-1 בפברואר 2023.	תאריך בו יחל לכהן כדירקטור
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

החלטת ועדת הביקורת :

- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים עם הבנק ו/או תאגידים בשליטתו במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים, למועמד ו/או קרוביו, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.7 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה" ולחילופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.
- המועמד עובד בחברת גוגל בתפקיד ניהולי שאינו מוגדר כנושא משרה בחברה. ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים העסקיים של חברת גוגל (מעבידו של המועמד) עם הבנק /חברות בת של הבנק המהווים זיקה, הם קשרים זניחים בהתאם לפקודת הבנקאות וחוק החברות, זאת, בין היתר, לאור העובדה, כי היקף הקשרים הוא בסכומים זניחים עבור גוגל ועבור הבנק וחברות הבת של הבנק, וברובן התקשרויות שאינן ישירות אלא דרך צדדים שלישיים, וכן כי הקשרים הם של מעבידו של המועמד ולא של המועמד עצמו, והמועמד אינו מעורב בקשרים אלו ואין לו שליטה עליהם, וכן המועמד הצהיר כי הקשרים זניחים מבחינתו.

ההחלטה המוצעת :

למנות את **מר גיא ריצ'קר** כדירקטור בבנק, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2023 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו.

3.3 נושא מספר 1.4 לסדר היום – תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות

ההחלטה המוצעת :

לאשר את התיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצורף **כנספח א'** המצורף לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

למידע נוסף, ראו סעיף 3 לדוח הזימון.

3.4 נושא מספר 1.5 לסדר היום – אישור עדכון תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם

ההחלטה המוצעת :

לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.7 לדוח הזימון.

למידע נוסף, ראו סעיף 4 לדוח הזימון.

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

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

ניתן לעיין בנוסח ההצעות להחלטה המובאות לאישור האסיפה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של הדוחות הכספיים ושל דוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2021, 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 לקבלת ההחלטה למינוי דח"צ 301 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 ההחלטה בהתאם לקבוע בסעיף 267א לחוק החברות (תשומת הלב לכך, שהבנק הוא 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; **א**;

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 ההחלטה בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות וכן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק התגמול")¹ (תשומת הלב לכך, שהבנק הוא 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; **א**;

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 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), התש"ל – 1970 ולתקנות כתב הצבעה, בעל עניין, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי ובעל עניין אישי באישור החלטות בנושאים 1.4 עד 1.5 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 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.

¹ מאחר והתגמול ליו"ר הדירקטוריון עולה על התקרה הקבועה בסעיף 2(א) לחוק התגמול, ההחלטה מובאת לאישור האסיפה הכללית גם ברוב הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

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 שלישי, 2 באוגוסט 2022, 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 זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו, **עד ליום שלישי, 2 באוגוסט 2022, 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 חמישי, 28 ביולי 2022, 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/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), 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 שלישי, 2 באוגוסט 2022, 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.

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 61,850,564 (נכון ליום 27 ביוני 2022).

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 שלישי, 2 באוגוסט 2022, בשעה 12:30

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 3 ביולי 2022.

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 ²			לעניין תיקון מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות ולעניין אישור עדכון תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטות? ³
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא 1.2 לסדר היום מינוי רואי חשבון מבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם
					נושא מספר 1.3.1 לסדר היום מינוי מר דני ימין כדירקטור במעמד "דח"צ 301"
					נושא מספר 1.3.2 לסדר היום מינוי מר גיא ריצ'ק כדירקטור במעמד "דח"צ 301"
					נושא מספר 1.4 לסדר היום תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות
					נושא מספר 1.5 לסדר היום אישור עדכון תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם

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

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה⁴ או משקיע מוסדי⁵

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.4 לסדר היום:

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

תאריך: _____

חתימה: _____

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

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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

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

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.