

בנק לאומי לישראל בע"מ

הודעה לבעלי הסטוק הרגיל

ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הכללית השנתית החמישים ותשעה של הבנק תתקיים בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום 2 ביוני 2010, בשעה 10:30 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2009.
2. לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את ועדת הבקורת של הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
3. לבחור בחמישה דירקטורים מתוך רשימת המועמדים שלהלן:

מועמדים אשר הוצעו על ידי ועדת המניות של הבנק:
 (א) מר דוד ברודט; (ב) מר משה דברת (דירקטור פורש לפי התור); (ג) מר יהודה דרורי; (ד) מר יואב נרדי; (ה) ד"ר אהוד שפירא;

מועמדים אשר הינם דירקטורים הפורשים לפי התור ואשר מציעים את עצמם לבחירה באופן עצמאי:
 (ו) גב' נורית סגל; (ז) מר יעקב גולדמן; (ח) מר משה וידמן;

מועמדים אשר הינם בעלי מניות בבנק ואשר מציעים את עצמם לבחירה:
 (ט) גב' קרן-אור און; (י) עו"ד טובה כגן (קריב); (יא) עו"ד אתי אסתר לבני; (יב) ד"ר אשר הלפרין; (יג) מר אברהם רחמים כהן; (יד) מר זאב לבנברג; (טו) מר נתן מאיר; (טז) מר יוסף מוזסון; (יז) מר תמיר מיליקובסקי; (יח) מר שמואל מסנברג; (יט) עו"ד יהושע נאמן; (כ) מר עמיעד ניב; (כא) ד"ר שלמה נס; (כב) מר עמוס ספיר; (כג) מר רוברט צנטלר; (כד) מר ערן קמחי; (כה) מר ישראל (איזי) תפוחי.

תיערך הצבעה נפרדת בגין בחירת כל דירקטור מוצע כאמור בסעיף 3 לעיל; המצביעים רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת לחמישה מועמדים. אשר על כן, סדר ההצבעה אינו מעלה ואינו מוריד. מתוך מספר המועמדים לבחירה כדירקטור ייבחרו רק חמישה, כמפורט להלן. כהונתם של הדירקטורים שייבחרו באסיפה מותנית בקבלת אשור המפקח על הבנקים לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941. לפרוט נוסף, ראה להלן.

4. לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 1 בנובמבר 2009, הכוללת כיסוי של עד 260 מ' \$, בפרמיה שלא תעלה על 1.7 מ' \$.
5. לאשר את תנאי הפרישה של יו"ר הדירקטוריון, מר איתן רף.
6. לאשר תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן רף, בגין תוצאות שנת 2009, בסך 3,592,931 ש"ח.
7. לאשר את ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה לפי הנוסח שיוצג בפני האסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת כל ההחלטות שבסדר היום, למעט החלטה מס' 3, הנו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע והצביעו בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה באותם הנושאים בהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) או ע"י בא-כחם. למען הסר ספק, מובהר כי במניין כלל הקולות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לעניין החלטה 3 (בחירת דירקטורים) מפורט בזה נוהל ההצבעה באסיפה הכללית, כדלקמן:

1. הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 3 שעל סדר היום, שעניינה בחירת דירקטורים, הינו "רוב רגיל" מסך קולות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ואשר הצביעו בעצמם או ע"י באי כוחם (לרבות באמצעות כתב הצבעה) ("המצביעים" או "קולות המצביעים", לפי העניין).
2. לצורך הקביעה אם התקבל "רוב רגיל" או לא התקבל, סופרים את קולות המצביעים שהצביעו "בעד" או "נגד". אין סופרים את קולות המצביעים שהצביעו "נמנע".
3. מועמד שלא קיבל "רוב רגיל" כאמור לעיל, מבין קולות המצביעים, לא יבחר או לא יעבור לשלב ב' (ככל שמתקיים שלב ב').
4. אם יש יותר מחמישה (5) מועמדים שקיבלו "רוב רגיל" כאמור, עוברים כל אלה לשלב ב'. בשלב ב' זה המועמדים שיבחרו, בהתאם לקבוע בתקנה 85ב' לתקנון הבנק (ראו סעיף קטן ד' להלן) הם החמישה שקיבלו את המספר הרב ביותר של קולות המצביעים.
5. הספירה של המספר הרב ביותר של קולות המצביעים, תכלול רק את קולות המצביעים "בעד". בשלב זה הספירה אינה כוללת את הקולות שהצביעו "נגד" (כלומר אין "קיוזים"). הספירה גם אינה כוללת את קולות הנמנעים. דהיינו, חמשת המועמדים שקיבלו את המספר הגבוה ביותר של המצביעים "בעד", הם אלה שיבחרו (להלן: "הנבחרים"). היה ותדרש בחירה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של קולות המצביעים "בעד", תיערך הבחירה לפי הגרלה.
6. כהונתם של הנבחרים מותנית בקבלת אישור המפקח על הבנקים. הנבחרים יחלו לכהן בדירקטוריון ביחד באותו מועד, מיד עם קבלת האישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למועמד האחרון שבהם ("אישור כולל של המפקח"). לא התקבל אישור כולל של המפקח עד ליום 1 באוגוסט 2010, יחלו בכהונתם ב- 2 באוגוסט 2010 אלה מבין הנבחרים אשר אושרו על ידי המפקח על הבנקים עד אותו מועד, וכהונתם של האחרים תכנס לתוקף במועד קבלת האישור על ידי המפקח על הבנקים.
7. אם לא יהיו חמישה מועמדים שיצליחו לעבור את השלב הראשון (קבלת "רוב רגיל" כאמור), ישאר מקום פנוי בדירקטוריון, אלא אם כן הסכים אחד הדירקטורים הפורשים לפי התור להמשיך בכהונתו עד האסיפה הכללית השנתית הבאה לבחירת דירקטורים. הסכימו יותר מאחד מהדירקטורים הפורשים להשאר בכהונתם, ישאר מי שהוותק שלו כדירקטור הוא הקצר ביותר ואם הוותק זהה, יסכימו ביניהם מי ישאר או לחילופין תערך הגרלה ביניהם (להלן: "הסדר ביניים").
8. יודגש כי אם נפסל מי מהנבחרים ע"י המפקח על הבנקים, לא יחשב מי שקיבל את קולות המצביעים הרב ביותר אחריו ("הבא בתור") כמי שנבחר, ומקומו של הנבחר ישאר פנוי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה אלא אם כן נעשה הסדר ביניים. מובהר כי הדירקטור הפורש אשר ימשיך לכהן על פי הסדר הביניים, יכהן עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה לבחירת דירקטורים.
9. עד למועד אישור הנבחרים על ידי המפקח על הבנקים, ישאר מקום פנוי בדירקטוריון אלא אם כן נעשה הסדר ביניים לתקופת ביניים זו.
10. ההצבעה נעשית בנפרד עבור כל דירקטור. המצביעים רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת לחמישה מועמדים. אשר על כן, סדר ההצבעה אינו מעלה ואינו מוריד.

יש לציין כי לעניין בחירת דירקטורים (נושא 3 שבסדר היום) :

- א. תשומת-לב מופנית לקבוע בסעיף 34 (א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981: "לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה* שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד."
- ב. לפיכך, לעניין בחירת הדירקטורים, יכול בא-כוח (proxy) אשר הינו גם הוא בעל סטוק בבנק, להצביע בשמו ומטעמו של בעל סטוק אחד נוסף בלבד. לעניין יתר הנושאים שעל סדר היום של האסיפה הכללית אין מניעה שבא-כוח (proxy) כאמור ייצג יותר מבעל סטוק אחד.
- ב. לפי תקנה 82 לתקנון הבנק, פורשים לפי התור באסיפה הכללית חמישה דירקטורים. בסעיף 3 שבסדר היום עומדים לבחירה מספר מועמדים לבחירה כדירקטור, מתוכם יבחרו רק חמישה דירקטורים.
- ג. מר איתן רף, יו"ר הדירקטוריון, החליט שלא להעמיד את עצמו לבחירה מחדש. תקנה 76 לתקנון הבנק קובעת: "מספר הדירקטורים לא יהא פחות משבעה או יותר מחמישה עשר, אלא אם תקבע החברה אחרת באסיפה כללית", אולם בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, הדירקטוריון לא יכול יותר מחמישה עשר דירקטורים.
- ד. תקנה 85 לתקנון הבנק קובעת: "היה ומספר האנשים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית ושקיבלו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו (בעצמם, על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה) באסיפה הכללית, עלה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילוין עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית, אזי יבחרו כדירקטורים למספר המשרות הפנויות אותם מועמדים אשר קיבלו באסיפה הכללית מספר קולות גבוה יותר מהמועמדים האחרים. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, תוכרע השאלה מי יבחר כדירקטור מביניהם על פי גורל."
- ה. תקנה 86 לתקנון הבנק קובעת: "לא נתמלא מקומו של דירקטור שפרש לפי התור באותה האסיפה הכללית אשר בה יש לבחור בדירקטורים, ימשיך במשרתו הדירקטור שפרש, אם רצונו בכך, עד לאסיפה הרגילה שבשנה הבאה, וכן משנה לשנה עד שמקומו יתמלא, אלא אם הוחלט באסיפה כזאת להפחית את מספר הדירקטורים."

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 4 במאי 2010.

בעל הסטוק הזכאי להיות נוכח ולהצביע רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה בהתאם לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות"), זאת בגין סעיפים 3 עד 7 שבסדר היום.

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה"), שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות:

אתר ההפצה של הרשות: <http://www.magna.isa.gov.il/>

אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il/>

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של הרשות.

בעל סטוק רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

* קרי, בעל סטוק

חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל סטוק שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר הסטוק שלו רשום אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל הסטוק כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל סטוק שהסטוק שלו רשום אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את הסטוק שלו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם בקש זאת, ובתנאי שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו 14 במאי 2010.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו 30 במאי 2010, בשעה 10:30 לפנה"צ.

פרט לאפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה, בגין הסעיפים המצויינים לעיל, בעל הסטוק הזכאי להיות נוכח ולהצביע רשאי למנות בא-כח או באי-כח אשר יהיו נוכחים ויצביעו במקומו. בא-כח אינו חייב להיות בעצמו בעל סטוק בבנק.

למען יהא בר תוקף, על כתב מינוי של בא-כח, ביחד עם ייפוי הכח (אם ישנו) שלפיו נחתם, להגיע למשרד הרשום של הבנק לא פחות מ-48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד 31 במאי 2010 בשעה 10:30 לפנה"צ. במקרה של בעל סטוק ששמו אינו רשום במרשם בעלי המניות, עליו לצרף לכתב המינוי אישור בעלות מאת חבר הבורסה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000.

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המסגרת ובפרטי פוליסת הביטוח שאשורם עומדים על סדר היום של האסיפה הכללית בסעיפים 4 ו-7 במזכירות הבנק במשרד הרשום של הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, (קומה 11), תל-אביב, טל: 03-5149716, בין השעות 08:00 עד 15:00.

כן ניתן לעיין בקורות החיים של המועמדים שהמציאו אותם, במזכירות הבנק, בשעות העבודה ובכתובת כאמור לעיל.

תל-אביב, 26 באפריל 2010

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק