

בנק לאומי לישראל בע"מ

הודעה לבעלי הסטוק הרגיל

ניתנת בזה הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של הבנק תתקיים בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, בתאריך 4 בנובמבר 2010, בשעה 11:00 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לאשר חלוקת דיבידנד במזומן בסך 500 מיליון ש"ח בגין המחצית הראשונה של שנת 2010 בשיעור של כ- 33.93% על ההון הנפרע (כ- 0.34 ש"ח לכל 1.0 ש"ח ע.נ. סטוק רגיל), המהווה כ- 39.8% מהרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2010, שישולם ביום 30 בנובמבר 2010 לבעלי המניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 16 בנובמבר 2010 (התאריך הקובע לצורך זכאות לדיבידנד);

2. לאשר את תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר דוד ברודט. עיקרי תנאי ההתקשרות מפורטים להלן:

1. הגדרת תפקיד: היו"ר מועסק במשרה מלאה כיו"ר דירקטוריון פעיל של הבנק החל מיום 4 באוגוסט 2010 (המועד בו התקבלו האישורים עפ"י דין למינויו). כל עוד מכהן היו"ר בתפקידו, הוא לא יהיה רשאי לעבוד בכל עבודה אחרת או לעסוק בכל עיסוק אחר, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מדירקטוריון הבנק.

2. תקופת ההעסקה וסיומה: תקופת העסקתו של היו"ר הינה לתקופה של 3 (שלוש) שנים שתחילתה ביום 4 באוגוסט 2010 ("תקופת ההעסקה"), וכל צד יהיה רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת, כאמור בסעיף 6 להלן.

3. העסקת יו"ר הדירקטוריון לאחר תקופת ההעסקה: אם בתום תקופת ההעסקה ייבחר היו"ר לתקופת כהונה נוספת כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, ימשיכו לחול התנאים המפורטים להלן (בהעדר הסכם אחר) וכל צד יהיה רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של 6 חודשים, ואולם במקרה זה לא יחולו התנאים המפורטים בסעיפים 6 להלן – לעניין ההודעה המוקדמת ו-7 להלן – לעניין מענק ההסתגלות. מובהר כי הבנק יהיה רשאי לדרוש כי תקופת ההודעה המוקדמת תהיה בעבודה בפועל של יו"ר הדירקטוריון, כולה או חלקה. בתקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל יהיה זכאי היו"ר למשכורת ולכל יתר התנאים הנלווים.

4. משכורת: החל מתחילת תקופת ההעסקה תשולם ליו"ר משכורת חודשית בסך כולל של 150,000 ₪ (צמוד לעליית המדד החל ממדד חודש יוני 2010) (להלן: "המשכורת").

5. הפרשות לקופות גמל ופיצוי פיטורים: הבנק יבצע הפרשות לתגמולים ולפיצויי פיטורים בגין היו"ר, אשר יועברו מדי חודש בחודשו לביטוח מנהלים, לקופות גמל, ו/או להסדר פנסיוני, כפי שיוסכם בין הצדדים, בשיעורים כדלקמן: 8.33% - לפיצויי פיטורים; 7.5% * (ראו פירוט להלן) - לתגמולים (כנגד ניכוי סכום נוסף בשיעור של 5% ממשכורתו של היו"ר).

(* הואיל והיו"ר אינו מבוטח בביטוח בגין אובדן כושר עבודה, הוחלט כי הפרשות בגין כך, בשיעור של 2.5%, יועברו להפרשות נוספות לתגמולים, כך שהפרשות המעביד לתגמולים יעמדו על 7.5%, כמצוין לעיל.

6. סיום ההתקשרות במתן הודעה מוקדמת במהלך תקופת ההעסקה: במהלך תקופת ההעסקה רשאי כל אחד מהצדדים לסיים את ההתקשרות במתן הודעה מוקדמת כדלקמן:

- אם הסתיימה העסקתו של היו"ר כיו"ר הדירקטוריון מסיבה של פרישה שלא מרצון (כהגדרת מונח זה להלן), יהיה זכאי היו"ר לתקופת הודעה מוקדמת של עד 9 חודשים, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תתארך מעבר למועד תום תקופת ההעסקה.
- אם הסתיימה העסקתו של היו"ר כיו"ר הדירקטוריון מסיבה של פרישה מרצון (למעט בנסיבות חריגות בהן ניתן לשלול מן היו"ר פיצויים), יהיה זכאי היו"ר להודעה מוקדמת בת 6 חודשים בלבד.

"פרישה שלא מרצון" – לרבות פרישה כתוצאה מהעברת או רכישת שליטה בבנק, אי מינוי מחדש, הדחה, מוות, פרישה כתוצאה מהרעת תנאי עבודה, וכן כל פרישה אחרת שאינה רצונית וכל פרישה שהדירקטוריון אישר כי אינה רצונית.

מובהר כי הבנק יהיה רשאי לדרוש כי תקופת ההודעה המוקדמת תהיה בעבודה בפועל של יו"ר הדירקטוריון, כולה או חלקה. בתקופת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי היו"ר למשכורת ולכל יתר התנאים הנלווים.

7. תקופת הסתגלות – עקב סיום ההתקשרות בתקופת ההעסקה: הסתיימה העסקתו של היו"ר כיו"ר הדירקטוריון במהלך תקופת ההעסקה עקב פרישה שלא מרצון או הסתיימה העסקתו של היו"ר כיו"ר בתום תקופת ההעסקה, מכל סיבה שהיא - יהיה זכאי היו"ר לתקופת הסתגלות בת 6 חודשים במהלכה יקבל היו"ר משכורות חודשיות (כולל תנאים נלווים), (להלן: "תקופת ההסתגלות"). תקופת ההסתגלות תחל לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת (ככל שקיימת).

8. תקופת צינון ואי תחרות: במשך 6 חודשים ממועד סיום כהונתו של היו"ר בפועל ("תקופת הצינון"), היו"ר לא יכהן כנושא משרה ולא יעבוד, בין כשכיר ובין כעצמאי, בין כיועץ ובין באופן אחר כלשהו, במישרין או בעקיפין, בכל תאגיד המתחרה בבנק, לרבות חברות ביטוח.

היו"ר יהיה זכאי בתקופת הצינון למשכורת ולכל יתר התנאים הנלווים. מובהר כי בתקופה בה תקופת הצינון חופפת את תקופת ההודעה המוקדמת ו/או את תקופת ההסתגלות, כולן או חלקן, יהיה היו"ר זכאי רק לתשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת או תקופת ההסתגלות, לפי העניין.

9. מענק שנתי: היו"ר יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם לתוכנית התגמול להנהלה בבנק, החל משנת 2011. על עצם מתן מענק בגין שנת 2010 וגובהו יוחלט על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון (ובאישור האסיפה הכללית).

לפרטים נוספים אודות תוכנית התגמול להנהלה בבנק, ראו דוח מיידי של הבנק מיום 10.3.2010, אסמכתא: 2010-01-409548.

10. תנאי פרישה: עקב סיום יחסי העבודה בין הצדדים, מכל סיבה שהיא (למעט בנסיבות חריגות בהן ניתן לשלול מן היו"ר פיצויים), יהיה זכאי היו"ר לפיצויים בסך 150% מהמשכורת האחרונה כפול מספר שנות (ו/או כל חלק מהן) כהונתו כיו"ר הדירקטוריון, וזאת בנוסף לזכאותו של היו"ר לכספים ולזכויות שבקופת הפיצויים ובקופת התגמולים (כאמור בסעיף 5 לעיל). (מובהר כי הבנק לא ישלים והיו"ר לא יחזיר כספים על מנת לעמוד ב- 250% פיצויים).

11. קרן השתלמות: הבנק יפריש עבור היו"ר לקרן השתלמות, על חשבונו, מדי חודש בחודשו, סך השווה ל- 7.5% מהמשכורת, כפי שתהיה מעת לעת, ובמקביל ינכה הבנק,

על חשבון יו"ר הדירקטוריון, סך השווה ל- 2.5% מהמשכורת, ויעבירם לקרן השתלמות.

12. ימי חופשה, דמי הבראה וימי מחלה: כמקובל לבכירים על פי הנהלים הפנימיים של הבנק.

13. תנאים נלווים: בתקופת ההעסקה יהיה היו"ר זכאי להטבות כמקובל לבכירים בבנק:

- הוצאות – החזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו, לפי המקובל בבנק.

- רכב ונהג צמוד – היו"ר יהיה זכאי לרכב ולנהג צמוד (הוצאות הרכב שיועמד לרשותו יגולמו במשכורתו).

- טלפון – היו"ר יהיה זכאי להחזקת קו טלפון קווי וכן טלפון סלולארי (הוצאות הטלפון יגולמו במשכורת).

- ביטוח ובדיקות סקר רפואי (עלות סקר רפואי תגולם במשכורת החל מ- 2011), עיתונים, הנחות בשירותים בנקאיים ויתר הטבות כמקובל לבכירים בבנק.

3.

לאשר החלטת מסגרת אשר תסמיך מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה ("פוליסה"), מעת לעת, ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, והכל בכפוף לתנאים שלהלן:

1. תקופת ההחלטה: התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח לדירקטורים ולנושאי המשרה האחרים, תעשה למספר תקופות ביטוח: החל מתום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת ועד (לא יאוחר) מסוף שנת 2015.

פוליסת הביטוח הקיימת אושרה באסיפה הכללית של הבנק ביום 2 ביוני 2010, והינה בתוקף עד סוף אוקטובר 2010 ("פוליסת הביטוח הקיימת").

2. רכישת הפוליסות יכול שתעשה על דרך של הארכת הפוליסה ו/או חידושה, או רכישת פוליסה אחרת במקרה הצורך.

3. ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריון יאשרו כל רכישת פוליסה (כאמור לעיל) וכן יאשרו בקשר עם כל רכישת פוליסה כי תנאיה הינם סבירים ואינם פוגעים בטובת הבנק, בהתחשב בחשיפות נושאי המשרה והבנק, היקף הכיסוי ותנאי השוק, ובלבד ש:

3.1. גבול אחריות הפוליסה הקבוצתית לא יפחת מסך של 200 מיליון דולר ולא יעלה על סך של 350 מיליון דולר למקרה ולתקופה (עם זכות השבה לקדמות בסך שלא יעלה על 350 מיליון דולר), והכל בתוספת שיעור הפיחות השנתי של הדולר ביחס לשקל החדש (ככל שיהיה).

3.2. פרמיה בגין הפוליסה: הפרמיה השנתית בגין הפוליסה לא תעלה על סך פרמיית פוליסת הביטוח הקיימת (כ- 1.7 מיליון דולר), בתוספת של עד 15% מדי שנה ועד לפרמיה שנתית שבכל מקרה לא תעלה על 3 מיליון דולר.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הנו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה בנוגע לנושאים 2 ו-3) או ע"י בא-כחם.

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 4 באוקטובר 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 נושאים 2 ו-3 בלבד שעל סדר 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.

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 באוקטובר 2010.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו: 1 בנובמבר 2010, בשעה 11:00 לפנה"צ.

פרט לאפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה, בגין נושאים 2 ו-3 שעל סדר היום, כאמור לעיל, בעל הסטוק הזכאי להיות נוכח ולהצביע רשאי למנות בא-כח או באי-כח אשר יהיו נוכחים ויצביעו במקומו באסיפה הכללית בכל הנושאים שעל סדר היום. 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 2 בנובמבר 2010 בשעה 11:00 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.

מובהר כי בעל סטוק או מיופה כוח המבקש להיות נוכח ו/או להצביע באסיפה הכללית, נדרש להצטייד במסמכים הבאים, אשר יידרש להציגם:

- (1) תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה בתוקף;
- (2) אישור בעלות בר תוקף נכון למועד הקובע - 4 באוקטובר 2010.

**מי שאינו בעל סטוק, או בעל סטוק ללא אשור בעלות בר תוקף נכון ליום 4 באוקטובר 2010,
לא יהיה רשאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה הכללית.**

בעל סטוק אשר מניותיו רשומות על שם במרשם בעלי מניות של הבנק אינו נדרש להצטייד
באישור בעלות כאמור.

תל-אביב, 20 בספטמבר 2010

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק