

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך ביום ה', ה-3 בנובמבר 2016, בשעה 16:00, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. רשימת הנושאים שעל סדר היום

1.1. נושאים מס' 1 עד 4 שעל סדר היום - מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר" (כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"), "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי:

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה הינם, כדלקמן:

1.1.1. מר יצחק פרנקוביץ;

1.1.2. מר יצחק שריר;

1.1.3. גב' אסתר דומיניסיני.

אוצר התיישבות היהודים בע"מ, בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ד(א)(3) לפקודת הבנקאות. המועמד אשר הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ הינו:

1.1.4. מר גדעון שור.

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

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטה בנושאים 1 עד 4 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.1 ו-2.1 לדוח זימון האסיפה הכללית שפורסם על ידי הבנק ביום 26 בספטמבר 2016 (אסמכתא: 01-2016-128920) (להלן: "דוח זימון האסיפה").

1.2. נושאים מס' 5 ו-6 שעל סדר היום - מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"), אשר עומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי:

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה הינם, כדלקמן:

1.2.1. מר יורם מיכאליס ;

1.2.2. מר יצחק אידלמן ;

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

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטה בנושאים 5 ו-6 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.2 ו-2.1 לזימון האסיפה.

1.3. נושא מס' 7 שעל סדר היום - אישור תיקון תקנה 143א. לתקנון הבנק בעניין פטור לדירקטורים ונושאי משרה בבנק

ההחלטה המוצעת :

לאשר את תיקון תקנה 143א לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

1.4. נושא מס' 8 שעל סדר היום - אישור הוספת תקנה 143ה. לתקנון הבנק בעניין שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק

ההחלטה המוצעת :

להוסיף את תקנה 143ה. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המירבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

1.5. נושא מס' 9 שעל סדר היום - אישור תיקון תקנה 128 לתקנון ההתאגדות של הבנק בעניין חתימת מאזן הבנק

ההחלטה המוצעת :

לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

1.6. נושא מס' 10 שעל סדר היום - הוספת תקנה 146 לתקנון הבנק בעניין תניית שיפוט

ההחלטה המוצעת :

לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

1.7. נושא מס' 11 שעל סדר היום - תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים בבנק

ההחלטה המוצעת :

בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב התחייבות לשיפוי המצורף כנספת ב' לדוח זימון האסיפה.

יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק.

1.8. נושא מס' 12 שעל סדר היום - עדכון החלטה שעניינה פטור לדירקטורים בבנק

ההחלטה המוצעת:

בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדירקטורים המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק לדירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 143א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח זימון האסיפה.

יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.

1.9. נושא מס' 13 שעל סדר היום - אישור מדיניות תגמול חדשה

ההחלטה המוצעת:

לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המצורף בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.

1.10. נושא מס' 14 שעל סדר היום - אישור תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון

ההחלטה המוצעת:

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, וכמפורט בנספח ד' לדוח זימון האסיפה, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק.

1.11. נושא מס' 15 שעל סדר היום – אישור תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל הראשי

ההחלטה המוצעת:

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג1) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף בנספח ב' לדוח זימון האסיפה ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב בנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ה' לדוח זימון האסיפה, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי

כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המצורף לדוח זימון האסיפה, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית.

2.1 מניין חוקי ואסיפה נדחית

2.1.1 בהתאם לתקנון הבנק, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של שלושה בעלי מניות או יותר, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

2.1.2 לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה לתאריך 10 בנובמבר 2016, באותו מקום, בשעה 13:00.

2.1.3 לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.

2.1.4 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), וכן יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.2 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע באסיפה הכללית לעיל, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התש"ס-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו ביום ד', ה- 5 באוקטובר, 2016 בתום יום המסחר בבורסה.

2.3 כתב הצבעה והודעות עמדה

2.3.1 בעלי מניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות: (1) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם או למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם, על פי כתב מינוי ויפוי כח; כתב מינוי או יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי הבנק; (2) להצביע באמצעות כתב הצבעה בהתאם לחוק החברות ולתקנות הצבעה בכתב. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד לשעה 12:00 בצהריים ביום ה', 3 בנובמבר 2016; (ג) בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יהיה רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 10:00 בבוקר ביום ה', ה- 3 בנובמבר 2016).

2.3.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו ה-25 באוקטובר 2016 (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי הבנק ביום 26 בספטמבר 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-128920) בעניין כינוס האסיפה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

ליבנת עין-שי וילדר, עו"ד,
מזכירת הבנק והקבוצה