

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, ביום 30 באוקטובר 2011, בשעה 10:30 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לתקן את תקנה 143 לתקנון הבנק בנושא ביטוח, שיפוי ופטור במטרה לאפשר לבנק לשפות ו/או לבטח נושאי משרה של הבנק בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 ("חוק ייעול הליכי האכיפה"), בהתאם לנוסח המתוקן שפורסם על ידי הבנק במסגרת דוח מיידי בעניין כינוס האסיפה הכללית באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א).
2. בכפוף להחלטת האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 1 שעל סדר היום, לאשר תיקון לנוסח כתב השיפוי המוענק ע"י הבנק לדירקטורים לפיו ההתחייבות לשיפוי מראש תהיה גם בגין הוצאות ו/או בשל תשלום לנפגע הפרה על פי ובכפוף לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה, בנוסח המתוקן שפורסם על ידי הבנק במסגרת דוח מיידי בעניין כינוס האסיפה הכללית באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א).
3. לאשר עדכונים ותיקונים נוספים לנוסח כתב השיפוי המוענק ע"י הבנק לדירקטורים לרבות על פי תיקון מס' 14 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולרבות עדכון נספח האירועים אשר לדעת ועדת הביקורת והדירקטוריון צפויים לאור פעילות הבנק בפועל וזאת בשים לב לשינויים והתפתחויות באופי ובהיקף הסיכונים המשפטיים החלים על הבנק והקבוצה והכל כמפורט בנוסח כתב השיפוי המתוקן שפורסם על ידי הבנק במסגרת דוח מיידי בעניין כינוס האסיפה הכללית באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א).

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.

אם תידחה האסיפה היא תתקיים בתאריך 6 בנובמבר 2011, באותו מקום ובאותה שעה.

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 28 בספטמבר 2011.

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 הסעיפים 2 ו-3 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 הצבעה 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 9 באוקטובר 2011.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לבנק הנו 27 באוקטובר 2011, בשעה 10:30 לפנה"צ.

פרט לאפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה 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 28 באוקטובר 2011 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 במסמכים הנוגעים להחלטות שעל סדר היום במזכירות הבנק במשרד הרשום של הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, (קומה 11), תל-אביב, טל: 03-5149716, בימים א'ה' בין השעות 08:00 עד 15:00. על אף האמור, משרדי הבנק יהיו סגורים בערבי החגים והחגים ולרבות בחול המועד סוכות, בין ה-12 באוקטובר 2011 (כולל) ועד ה-20 באוקטובר 2011 (כולל).

בנוסף, למידע נוסף על האסיפה הכללית ניתן לעיין בדוח המיידית בעניין כינוס האסיפה הכללית שהוגש ביום 22 בספטמבר 2011 באתר מגנ"א.

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 - 28 בספטמבר 2011.

מי שאינו בעל סטוק, או בעל סטוק ללא אישור בעלות בר תוקף נכון ליום 28 בספטמבר 2011, 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, 22 בספטמבר 2011

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק