

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות הבנק

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך ביום ה', 10 באוגוסט 2023, בשעה 14:00, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. רשימת הנושאים שעל סדר היום

1.1. נושא 1 שעל סדר היום – הקצאת כתבי אופציה למר חנן פרידמן, המנכ"ל

(א) ההחלטה המוצעת

לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל הראשי של הבנק, מר חנן פרידמן, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות.

(ב) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

בהתאם לקבוע בסעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות, ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה, הרוב הדרוש לקבלת החלטה בנושא זה הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. מנין קולות הרוב יכלול רוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור המינוי; או

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המפורטים בס"ק (א) לעיל, לא יעלה על שעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

1.2. נושא 2 שעל סדר היום – מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק (שאינם יו"ר הדירקטוריון)

(א) ההחלטה המוצעת

לאשר מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק (שאינם יו"ר הדירקטוריון) בדמות מניות רגילות של הבנק, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בשווי של 25,000 ש"ח (צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן) לרבעון.

לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

ב) הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

2. מניין חוקי ואסיפה נדחית

2.1. 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.

2.2. לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה לתאריך 17 באוגוסט 2023 באותו מקום, בשעה 14:00.

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

2.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי מניות לא רשומים אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3. 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', 12 ביולי 2023**, עד לתום יום המסחר בבורסה.

4. כתב הצבעה והודעות עמדה

4.1. 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 וייפוי 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 10:00 בבוקר ביום ה', 10 באוגוסט 2023**; (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 8:00 בבוקר ביום ה', 10 באוגוסט 2023**.

4.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו **ביום א', 30 ביולי 2023** (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ד', ה-5 ביולי 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-075654) 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>

דיויד סקסטיין, עו"ד

ראש אגף מזכירות הבנק