

## 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', 4 בינואר 2024, בשעה 14:00, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

#### 1. הנושא שעל סדר היום – אישור תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר שמואל בן צבי

##### 1.1 ההחלטה המוצעת

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת התגמול"), את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמואל בן צבי, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (רטרואקטיבית מיום 16 בנובמבר 2023), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק.

##### 1.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

בהתאם לקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2(א) לחוק מגבלת התגמול, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 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 ההחלטה שעל סדר היום; או

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

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

#### 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 11 בינואר 2024 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 שלשמן 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), התשי"ס-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו **ביום ד', 6 בדצמבר 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 הצבעה לבנק הנו עד **4 בינואר 2024**; (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', 4 בינואר 2024**.

4.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו **ביום ב', 25 בדצמבר 2023** (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ד', ה-29 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-130137) 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>

שלי ביינהורן, עו"ד  
מזכירת הבנק והקבוצה