

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 11 במרס 2010, בשעה 10:30 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לבחור בארבעה דירקטורים היוצאים לפי התור והמעמידים את עצמם לבחירה מחדש: (א) גב' נורית סגל, (ב) מר יעקב גולדמן, (ג) מר משה דברת, (ד) מר משה וידמן.
2. לבחור בגב' גליה מאור כדירקטור.
3. לבחור בד"ר דוד קליין כדירקטור.

תיערך הצבעה נפרדת בגין בחירת כל דירקטור מוצע כאמור בסעיפים 1-3 לעיל; מתוך ששת המועמדים לבחירה כדירקטור ייבחרו רק חמישה, כמפורט להלן; כהונתם של הדירקטורים שייבחרו באסיפה תכנס לתוקף במועד האסיפה הכללית השנתית של הבנק לשנת 2010.

4. לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 1 בנובמבר 2009, הכוללת כיסוי של עד 260 מ' \$, בפרמיה שלא תעלה על 1.7 מ' \$.
5. לאשר את תנאי הפרישה של יו"ר הדירקטוריון, מר איתן רף.

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

יש לציין כי לעניין בחירת דירקטורים (סעיפים 1,2 ו-3 בסדר היום):

א. לפי תקנה 82 לתקנון הבנק, פורשים לפי התור באסיפה הכללית השנתית של שנת 2010 חמישה דירקטורים. באסיפה הכללית הנוכחית עומדים לבחירה שישה דירקטורים, מתוכם יבחרו רק חמישה דירקטורים שכהונתם תחל במועד האסיפה הכללית השנתית הקרובה.

מר איתן רף, יו"ר הדירקטוריון, החליט שלא להעמיד את עצמו לבחירה מחדש.

ב. תקנה 76 לתקנון הבנק קובעת: "מספר הדירקטורים לא יהא פחות משבעה או יותר מחמישה עשר, אלא אם תקבע החברה אחרת באסיפה כללית", אולם בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, הדירקטוריון לא יכול יותר מחמישה עשר דירקטורים.

ג. תקנה 85 לתקנון הבנק קובעת: "היה ומספר האנשים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית ושקיבלו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו (בעצמם, על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה) באסיפה הכללית, עלה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילויין עומד על סדר יומה של האסיפה הכללית, אזי יבחרו כדירקטורים למספר המשרות הפנויות אותם מועמדים אשר קיבלו באסיפה הכללית מספר קולות גבוה יותר מהמועמדים האחרים. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, תוכרע השאלה מי יבחר כדירקטור מביניהם על פי גורל."

תשומת-לב מופנית לקבוע בסעיף 34 (א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981: "לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא

תחול על מחזיק אמצעי שליטה* שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.
לפיכך, לעניין בחירת הדירקטורים, יכול בא-כוח (proxy) אשר הינו גם הוא בעל סטוק בבנק, להצביע בשמו ומטעמו של בעל סטוק אחד נוסף בלבד. לעניין יתר הנושאים שעל סדר היום של האסיפה הכללית אין מניעה שבא-כוח (proxy) כאמור ייצג יותר מבעל סטוק אחד.

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 8 בפברואר 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 כל הסעיפים שבסדר 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://www.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 לניסוח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל סטוק שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר הסטוק שלו רשום אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל הסטוק כי הוא 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 18 בפברואר 2010.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו 8 במרס 2010, 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 9 במרס 2010 בשעה 10:30 לפנה"צ. במקרה של בעל סטוק ששמו אינו רשום במרשם בעלי המניות, עליו לצרף לכתב המינוי אשור בעלות מאת חבר הבורסה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000.

* קרי, בעל סטוק

ניתן לעיין בפרטי פוליסת הביטוח שאשור רכישתה עומד על סדר היום במזכירות הבנק,
במשרד הרשום של הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, (קומה 11), תל-אביב, טל: 03-
5149716, בין השעות 08:00 עד 15:00.

תל-אביב, 31 בינואר 2010

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק