

## הודעה מקדימה בדבר כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית שעל סדר יומה מינוי דירקטורים

בהתאם לקבוע בסעיפים 11(א)(4) ו-11(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות") מודיע בזה בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") כי בכוונת דירקטוריון הבנק לכנס אסיפה כללית שנתית של הבנק ("האסיפה השנתית"). על סדר יומה של האסיפה השנתית יכלול, בין היתר, שלושת הנושאים הבאים: (1) בחירת שני דירקטורים לדירקטוריון הבנק; (2) בחירת דירקטור חיצוני אחד בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ("דירקטור חיצוני", "הוראה 301") ו-(3) בחירת דירקטור חיצוני אחד בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דח"צ", "חוק החברות"), אשר עומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301, לדירקטוריון הבנק:

1. **מזכירות הבנק תקבל עד לתאריך 22 ביוני 2014 בשעה 16:00 ("המועד האחרון להגשת מועמדות") הצעות של מועמדים לבחירה כדירקטור, דירקטור חיצוני או כדח"צ (כהגדרתם לעיל) בבנק.**

מי שרשאי להציע מועמדים לכהונת דירקטורים בהתאם לקבוע בסעיף 11 לפקודת הבנקאות הינו: (1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("הוועדה") ו-(2) מחזיק או חבר-מחזיקים (כהגדרתם בסעיף 11ד(א)(3) לפקודת הבנקאות), בכפוף להוראות פקודת הבנקאות. נוסח סעיף 11 לפקודת הבנקאות מצורף כנספח להודעה זו.

על מועמדים כאמור לעמוד בכל התנאים הקבועים בדין לכהונה כדירקטור בבנק בלא גרעין שליטה.

2. הדירקטוריון יחליט על כינוס האסיפה הכללית השנתית לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות, והבנק יפרסם דיווח מיידי, הודעה ומודעה, בהתאם לנדרש בדין, בדבר זימון האסיפה השנתית, תוך פירוט מועד האסיפה, סדר היום המלא לאסיפה ובכלל זה שמות כל המועמדים לבחירה כדירקטור, כדירקטור חיצוני וכדח"צ בבנק.

3. כהונתם של הדירקטורים שיבחרו באסיפה השנתית כפופה למתן אישור או לאי התנגדות המפקח על הבנקים, תוך 60 ימים מיום מסירת הודעה למפקח על הבנקים, וזאת בהתאם לסעיף 11א בפקודת הבנקאות.

4. הצעות כאמור יש להגיש בכתב עד למועד האחרון להגשת מועמדות למשרד הרשום של הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 8.00-16.00 לידי מזכירות הבנק (קומה 11), בצירוף המסמכים המפורטים להלן. **הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים המפורטים להלן תחשב כהצעה שלא הוגשה.**

5. אל הפניה בכתב יש לצרף: (1) **נספח א'** המצורף להודעה זו ובו כל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 7(א)(5)(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 המפנה גם לפרטים נוספים הנדרשים על-פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בצירוף קורות חיים; (2) הצהרת המועמד על פי הנוסח המצורף לדיווח זה – יש להדגיש כי על המועמדים לחתום על ההצהרה המתאימה, כדלקמן: (א) על **מועמדים לכהונה כדירקטור** לחתום על הצהרה בנוסח **נספח ב'** המצורף בדיווח זה, ו-(ב) על **מועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני או כדח"צ** לחתום על הצהרה בנוסח **נספח ג'** המצורף בדיווח זה.

נספחים אלו יש למלא במלואם ובהתאם להוראות הקבועות בהם **ולהגישם מודפסים**, והם יצורפו, כפי שהם, להודעות זימון האסיפה השנתית על ידי הבנק.

אם המציע הוא הוועדה, אזי יש להוסיף ולצרף לפניה בכתב גם את השאלון למועמד שהוגש לוועדה. אם המציע הינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 1 לעיל, אזי יש להוסיף ולצרף לפניה בכתב גם: (1) צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות של בעל המניות המציע; (2) אישור המעיד על החזקות במניות הבנק בשיעורי החזקה הנדרשים בדין, נכון למועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור.

6. על מציע שהינו "מחזיק" או "חבר-מחזיקים", כאמור בסעיף 1 לעיל, להמשיך ולהחזיק במניות הבנק בשיעורי החזקה הנדרשים בדין גם במועד הקובע למטרת הצבעה באסיפה השנתית, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות, וכפי שיפורסם בהודעה ובמודעה על זימון האסיפה השנתית.

הננו לציין כי בהתאם לקבוע בדין, על לפחות חמישית מכלל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק להיות בעלי "ניסיון בנקאי מוכח"<sup>1</sup>.

למידע נוסף בנוגע לוועדה, כולל נוהל סדרי העבודה של הוועדה, ניתן לעיין באתר האינטרנט של בנק ישראל, בכתובת [www.bankisrael.gov.il](http://www.bankisrael.gov.il).

---

<sup>1</sup> "בעל ניסיון בנקאי" הינו מי שכיהן במשרה בכירה בתאגיד בנקאי, או מי שאישר המפקח כבעל ניסיון מקביל.

11ד. (א) בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, יחולו לעניין הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים, הוראות אלה:

(1) הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף זה – הוועדה), תציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים;

(2) הוועדה תציע, לפי הוראות פסקה (1), מועמדים לכהונת דירקטורים, כמספר המשרות הפנויות הדרוש לשם השלמת המספר המרבי של דירקטורים לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1), (בסעיף קטן זה – ההוראה בעניין הדירקטוריון), ועוד מועמד אחד נוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש למנות: דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, דירקטור חיצוני לפי ההוראה בעניין הדירקטוריון, ודירקטור אחר – שיתקיימו בכלם התנאים האמורים בסעיף 11ה(ב);

(3) נוסף על הוועדה, יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי, מועמדים לכהונת דירקטורים, רק אלה:

(א) המחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי (בסעיף זה – מחזיק);

(ב) שניים או שלושה מחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, שכל אחד מהם מחזיק יותר מאחוז אחד ולא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, המחזיקים יחד לא פחות משני אחוזים וחצי ולא יותר מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור (בסעיף זה – חבר-מחזיקים), ובלבד שכל חבר בחבר-מחזיקים מסר לתאגיד הבנקאי דין וחשבון על החזקותיו כאמור בסעיף 36(ב)(1) לחוק הבנקאות (רישוי), ובמשך שלושה חודשים לפחות לפני ההודעה בדבר זימון האסיפה הכללית לא היתה בתוקף התנגדות של אותו חבר בחבר-מחזיקים לגילוי כאמור בסעיף 36(ב)(1)(ג);

(4) מחזיק או חבר-מחזיקים, לרבות כל חבר בחבר-מחזיקים, לא יציעו לפי הוראות פסקה (3) יותר ממועמד אחד לכהונה כדירקטור, ולא יציעו מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל עוד מכהן דירקטור שמונה על פי הצעתם, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראת פסקה זו לא תחול על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת המחזיק או חבר-מחזיקים, לפי העניין;

(5) חישוב שיעורי ההחזקה של מחזיקים כאמור בפסקה (3) יהיה במועד משלוח הצעת המועמד לכהונת דירקטור, ואולם לשם העלאת ההצעה באסיפה הכללית, על המחזיקים כאמור להחזיק בשיעורי ההחזקה האמורים גם במועד הקובע כמשמעותו בסעיף 182(ב) ו-ג) לחוק החברות.

(ב) הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדיון.