

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 28 בדצמבר 2010, בשעה 09:30 לפנה"צ, לצורך המטרה הבאה:

לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של הבנק בסך 500 מיליון ש"ח ("הדיבידנד הנוכחי"), וזאת בנוסף לדיבידנד במזומן בסך 500 מיליון ש"ח אשר חולק על ידי הבנק ביום 30 בנובמבר 2010, ואשר אושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 4 בנובמבר 2010.

על בסיס ההון הנפרע לתאריך 29 בנובמבר 2010, הדיבידנד הנוכחי הינו בשיעור של כ- 34% על ההון הנפרע. הדיבידנד הנוכחי למניה יהיה כ- 0.34 ש"ח לכל מניה בת 1.0 ש"ח ע.נ. סטוק רגיל, וישולם ביום 27 בינואר 2011 לבעלי המניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 10 בינואר 2011 (התאריך הקובע לצורך זכאות לדיבידנד).

הדיבידנד הנוכחי מהווה שיעור של 26.9% מהרווח הנקי של הבנק לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2010, כאשר סך כל הדיבידנד המחולק, 1.0 מיליארד ש"ח (הכולל את הדיבידנד הנוכחי והדיבידנד שחולק ביום 30 בנובמבר 2010 כאמור), מהווה 53.8% מהרווח הנקי של הבנק לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2010.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה שעל סדר היום הנו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא-כחם.

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 9 בדצמבר 2010.

אם תידחה האסיפה היא תתקיים בתאריך 4 בינואר 2011, באותו מקום ובאותה שעה.

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.

בעל הסטוק הזכאי להיות נוכח ולהצביע רשאי למנות בא-כח או באי-כח אשר יהיו נוכחים ויצביעו במקומו באסיפה הכללית בכל הנושאים שעל סדר היום. 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 26 בדצמבר 2010 בשעה 09:30 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 להחלטה שעל 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.

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 – 9 בדצמבר 2010.

מי שאינו בעל סטוק, או בעל סטוק ללא אישור בעלות בר תוקף נכון ליום 9 בדצמבר 2010, 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, 2 בדצמבר 2010

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק