

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, ביום 28 בדצמבר 2010, בשעה 10:00 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לאשר את התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 17 לנובמבר 2010 בעניין זכויות העובדים בין הבנק לבין נציגות עובדי הבנק. בהקשר זה, תשומת הלב מופנית לדוח העסקה שפרסם הבנק במגנ"א ביום 21 בנובמבר 2010, בדבר התקשרות הבנק בהסכם הקיבוצי כעסקה בה לבעל השליטה בבנק יש עניין אישי.
2. לבחור בדירקטור חיצוני לפי סעיפים 239 ו-245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לתקופה של שלוש שנים החל מתאריך 1 בפברואר 2011, וזאת מתוך רשימת המועמדים שלהלן:

מועמדת אשר הוצעה על ידי ועדת המניות של הבנק:
(א) פרופ' גבריאלה שלו;

מועמדים אשר הינם בעלי מניות בבנק ואשר מציעים את עצמם לבחירה:
(ב) מר מישל אוחיון, עו"ד; (ג) מר אליעזר כרמל; (ד) מר זאב לבנברג; (ה) מר דב נוה; (ו) מר רוברט צנטלר; (ז) מר ירון קמחי; (ח) מר מאור שרצקי, עו"ד.

תיערך הצבעה נפרדת בגין בחירת כל מועמד מוצע כאמור לעיל; המצביעים רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת למועמד אחד. אשר על כן, סדר ההצבעה אינו מעלה ואינו מוריד. מתוך מספר המועמדים לבחירה כדירקטור חיצוני ייבחר רק מועמד אחד, כמפורט להלן. כהונתו של הדירקטור החיצוני שייבחר באסיפה מותנית באישור או באי התנגדות המפקח על הבנקים לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941. לפרוט נוסף, ראה להלן.

הרוב הדרוש לעניין החלטה 1:

בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הרוב הדרוש לקבלת החלטה 1 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע באסיפה ושהצביעו בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה) או ע"י בא-כחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה – (א) מניין קולות הרוב יכלול לפחות שליש מכלל קולות בעלי הסטוק שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי הסטוק האמורים לעיל לא יעלה על שיעור של 1% מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

לעניין החלטה מס' 1 שעל סדר היום, ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ו/או ועדת המניות של הבנק תיחשב כבעלת עניין אישי באישור העסקה.

הרוב הדרוש לעניין החלטה 2:

לעניין החלטה מס' 2 שעל סדר היום (בחירה בדירקטור חיצוני) מפורט בזה נוהל ההצבעה באסיפה הכללית, כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה) או ע"י בא-כחם ("רוב רגיל", "המצביעים" או "קולות המצביעים", לפי העניין), ובלבד שיתקיים אחד מאלה – (1) מנין

קולות הרוב יכלול לפחות שליש מכלל קולות בעלי הסטוק שאינם בעלי השליטה בבנק או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה ("בעל מניות בלתי תלוי") (במניין כלל הקולות של בעלי הסטוק האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); אן, (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי הסטוק האמורים לעיל לא יעלה על שעור של 1% מכלל זכויות ההצבעה בבנק (כל תנאי הבחירה הדרושים לעיל, לרבות הרוב הרגיל יקראו ביחד - "רוב מיוחד").

לעניין החלטה מס' 2 שעל סדר היום, ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ו/או ועדת המניות של הבנק לא תחשב כבעל מניות בלתי תלוי.

2. לצורך הקביעה אם התקבל "רוב מיוחד" או לא התקבל, סופרים את קולות המצביעים שהצביעו "בעד" או "נגד". אין סופרים את קולות המצביעים שהצביעו "נמנע".
3. מועמד שלא קיבל "רוב מיוחד" כאמור לעיל, מבין קולות המצביעים, לא יבחר או לא יעבור לשלב ב' (ככל שמתקיים שלב ב').
4. אם יש יותר ממועמד אחד שקיבל "רוב מיוחד" כאמור, עוברים כל אלה לשלב ב'. בשלב ב' זה המועמד שייבחר, בהתאם לקבוע בתקנה 85ב' לתקנון הבנק (ראו סעיף קטן ד' להלן) הוא המועמד שקיבל את המספר הרב ביותר של קולות המצביעים.
5. הספירה של המספר הרב ביותר של קולות המצביעים, תכלול רק את קולות המצביעים "בעד". בשלב זה הספירה אינה כוללת את הקולות שהצביעו "נגד" (כלומר אין "קיוזים"). הספירה גם אינה כוללת את קולות הנמנעים. לצורך הספירה של מספר הרב ביותר של המצביעים, ייספרו מספר המצביעים לצורך קביעת הרוב הרגיל (ולא מספר המצביעים הבלתי תלויים). דהיינו, המועמד שקיבל את המספר הגבוה ביותר של המצביעים "בעד", הוא המועמד שייבחר ("הנבחר"). היה ותדרש בחירה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של קולות המצביעים "בעד", תיערך הבחירה לפי הגרלה.
6. אם לא יהיה אף מועמד מבין המועמדים שיקבל את "הרוב המיוחד", יישאר מקום פנוי בדירקטוריון.
7. אם נפסל המועמד הנבחר מסיבה כלשהי, כולל ע"י המפקח על הבנקים, יחשב מי שקיבל "רוב מיוחד" וקיבל את קולות המצביעים הרב ביותר אחרי המועמד שנפסל כאמור ("הבא בתור") כמי שנבחר.

יש לציין כי לעניין בחירת דירקטור חיצוני (נושא 2 שבסדר היום):

- א. 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, יכול בא-כוח (proxy) אשר הינו גם הוא בעל סטוק בבנק, להצביע בשמו ומטעמו של בעל סטוק אחד נוסף בלבד.
- ב. לפי סעיף 245 לחוק החברות, התשנ"ט, 1999 פורש דירקטור חיצוני אחד. על סדר היום של האסיפה הנוכחית עומדים לבחירה מספר מועמדים לבחירה כדירקטור, מתוכם יבחר רק דירקטור חיצוני אחד.
- ג. 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

* קרי, בעל סטוק

ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, הדירקטוריון לא יכלול יותר מחמישה עשר דירקטורים.

ד. תקנה 85 לתקנון הבנק קובעת: "היה ומספר האנשים שהועמדו לבחירה כדירקטורים באסיפה הכללית ושקיבלו רוב רגיל מסך זכויות הצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו (בעצמם, על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה) באסיפה הכללית, עלה על מספר משרות הדירקטורים הפנויות אשר מילוין 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 גרל."

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

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 28 בנובמבר 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 שעל סדר 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://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 לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל סטוק שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר הסטוק שלו רשום אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל הסטוק כי הוא אינו 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 8 בדצמבר 2010.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו 25 בדצמבר 2010, בשעה 10:00 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 26 בדצמבר 2010 בשעה 10:00 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.

בעל מניות המשתתף בהצבעה בהחלטה מספר 1 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות 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 - 28 בנובמבר 2010.

מי שאינו בעל סטוק, או בעל סטוק ללא אשור בעלות בר תוקף נכון ליום 28 בנובמבר 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, 21 בנובמבר 2010

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק