

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות הבנק

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך **ביום ג', 3 באוקטובר 2017, בשעה 14:00**, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. רשימת הנושאים שעל סדר היום

1.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום - דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2016 (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון האמורים) כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (אסמכתא: 2017-01-033063) ("הדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2016"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (אתר המגנ"א) ובאתר הבנק, www.leumi.co.il.

כמו-כן, ניתן לקבל עותק ע"י פנייה למזכירות הבנק, בית לאומי, רח' יהודה הלוי 34, (קומה 11), תל-אביב, טל: 076-8859419, בימים א' – ה', בין השעות 08:00 עד 15:00.

לא נדרשת החלטה בנושא.

1.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום - מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראה סעיף 1.2 לדו"ח זימון האסיפה הכללית שפורסם על ידי הבנק ביום 28 באוגוסט, 2017 (אסמכתא: 2017-01-074968) (להלן: "דוח זימון האסיפה").

בעניין הדיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים, ראה עמוד 291 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2016.

ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.

1.3. נושאים מס' 3 ו-4 שעל סדר היום - מינוי דירקטור אחד במעמד "דירקטור אחר" לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"), "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, ובהתאם

לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"). המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה למינוי דירקטורים הינם, כדלקמן:

1.3.1. ד"ר סאמר חאגי יחיא- דירקטור מכהן שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש;

1.3.2. ד"ר דוד צביליחובסקי.

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטה בנושאים 3 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.3 ו-2.1 לדו"ח זימון האסיפה.

1.4 נושאים מס' 5 ו-6 שעל סדר היום - מינוי דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (להלן: "דירקטור חיצוני") לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, כדלקמן:

1.4.1. פרופ' חיים לוי- דירקטור חיצוני מכהן שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 ומועמד לבחירה מחדש;

1.4.2. גבי צפורה סמט- דירקטורית אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017, תקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות" ו- "דח"צ", בהתאמה) ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטורית חיצונית אשר עומדת גם בתנאי כשירות דח"צ ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדו"ח זימון האסיפה.

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטה בנושאים 5 ו-6 שעל סדר יומה של האסיפה - ראה סעיפים 1.4 ו-2.1 לדו"ח זימון האסיפה.

2.1 מניין חוקי ואסיפה נדחית

2.1.1. 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.

¹ לפירוט נוסף, ראה דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחלל לכהן בתפקידו אשר פורסם על ידי הבנק ביום 20 באוגוסט, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-071932).

2.1.2. לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה לתאריך 16 באוקטובר 2017, באותו מקום, באותה השעה (14:00).

2.1.3. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשם נקראה האסיפה.

2.1.4. 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.

2.2. 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), התש"ס-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו ביום ב', 4 בספטמבר 2017, בתום יום המסחר בבורסה.

2.3. כתב הצבעה והודעות עמדה

2.3.1. 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 ויפוי 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 ההצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד לשעה 10:00 ביום ג', 3 באוקטובר 2017; (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 08:00 בבוקר ביום ג', 3 באוקטובר 2017).

2.3.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו ביום א', ה-24 בספטמבר 2017 (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ב', ה-28 באוגוסט, 2017 (מספר אסמכתא: 074968-01-2017) 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>.

ליבנת עין-שי וילדר, עו"ד
מזכירת הבנק והקבוצה