

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 ה', 4 באוקטובר 2018, בשעה 14:30, 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 שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2017 (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון האמורים) כפי שפורסם ביום 6 במרץ 2018 (אסמכתא: 2018-01-021430) ("הדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2017"), 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.

בישיבת ועדת הביקורת של הבנק שהתקיימה ביום 7 ביוני 2018, הוחלט להמליץ בפני האסיפה הכללית לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים המשותפים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.¹ בעניין הדיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים, ראה עמוד 286 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017.

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

¹ יצוין כי, כמפורט בדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2017, ועדת הביקורת של הבנק החליטה, בישיבתה מיום 4 במרץ 2018 ובתיאום עם בנק ישראל, להתחיל בשנת 2018 בהליך חדש למינוי רואי חשבון מבקרים לשנת 2019 או 2020 (בהתאם להחלטה נוספת של ועדת הביקורת אשר תתקבל בהמשך). לפירוט נוסף ראה ביאור 36 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017.

האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.

1.3. נושאים מס' 3 עד 5 שעל סדר היום

מינוי שני (2) דירקטורים חיצוניים (בהתאם לקבוע בחוק החברות) לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"), לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"), "הוועדה למינוי דירקטורים".

המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה למינוי דירקטורים הינם, כדלקמן:

1.3.1. מר יורם גבאי;

1.3.2. גב' תמר גוטליב-דח"צית מכהנת שסיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט 2018 ומועמדת לבחירה מחדש;

1.3.3. מר רפאל דניאלי.

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 מס' 3 עד 5 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.3 ו-2.1 לדו"ח זימון האסיפה הכללית שפורסם על ידי הבנק ביום 28 באוגוסט, 2018 (אסמכתא: 2018-01-081873) (להלן: "דוח זימון האסיפה").

1.4. נושאים 6 עד 8 שעל סדר היום

מינוי שני (2) דירקטורים חיצוניים (לפי הוראה 301) לדירקטוריון הבנק

באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (להלן: "הוראה 301"), "דירקטור חיצוני" לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים. המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה למינוי דירקטורים הינם, כדלקמן:

1.4.1. ד"ר שמואל בן צבי - דירקטור חיצוני מכהן ומועמד לבחירה מחדש. לפירוש בעניין מועד סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

1.4.2. ד"ר יורם טורבוביץ.

1.4.3. מר אוהד מראני - דירקטור חיצוני מכהן שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 ומועמד לבחירה מחדש.

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 מס' 3 עד 5 שעל סדר יומה של האסיפה, ראה סעיפים 1.4 ו-2.1 לדו"ח זימון האסיפה.

2.

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.
- 2.1.2. לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה לתאריך 11 באוקטובר 2018, באותו מקום, באותה שעה (14:30).
- 2.1.3. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמן 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 ד', 5 בספטמבר 2018**, בתום יום המסחר בבורסה.

2.3 כתב הצבעה והודעות עמדה

- 2.1.5. 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 10:30 בבוקר ביום ה'**, **4 באוקטובר 2018**; (ג) בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יהיה רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, **עד לשעה 8:30 בבוקר ביום ה'**, **4 באוקטובר 2018**).

- 2.1.6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו **ביום ב', 24 בספטמבר 2018** (כולל).

לפירוט ראה דו"ח מידי שפורסם על ידי החברה ביום ג', ה-28 באוגוסט, 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-081873) 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