

בנק לאומי לישראל בע"מ

הודעה לבעלי הסטוק הרגיל

ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הכללית השנתית של הבנק לשנת 2012 תתקיים בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב, ביום 1 באוגוסט 2012, בשעה 10:30 לפנה"צ, לצורך המטרות הבאות:

1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011.
2. לבחור מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את ועדת הביקורת של הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
3. לבחור בארבעה דירקטורים חיצוניים לפי הוראה 301 של הפיקוח על הבנקים ("דירקטור חיצוני") מתוך רשימת המועמדים שלהלן:

מועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה שמונתה לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, בהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות"):

(א) פרופ' אריה גנס (דירקטור פורש לפי התור); (ב) פרופ' אפרים צדקה (דירקטור פורש לפי התור) (מוגדר כבעל ניסיון בנקאי כהגדרת מושג זה בהוראות הפיקוח על הבנקים); (ג) רו"ח זיאד אבו חבלה; (ד) רמי אברהם גוזמן; (ה) פרופ' ערן ישיב; (ו) פרופ' יורם לנדסקרונר; (ז) רו"ח דב נוה;

מועמד אשר הוצע על-ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ, בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בבנק בהתאם לקבוע בסעיף 11ד(א)3 לפקודת הבנקאות:
(ח) פרופ' ידידיה שטרן.

תיערך הצבעה נפרדת בגין בחירת כל מועמד מוצע כאמור לעיל; המצביעים רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת לארבעה מועמדים. מתוך מספר המועמדים לבחירה כדירקטור ייבחרו רק ארבעה, כמפורט להלן. כהונתם של הדירקטורים החיצוניים שייבחרו באסיפה מותנית באישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות. לפרוט נוסף, ראה "נוהל הצבעה בגין החלטה מס' 3" להלן.

4. לבחור בדירקטור חיצוני לפי סעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דח"צ"), "חוק החברות" לתקופה של שלוש שנים, וזאת מתוך רשימת המועמדים שלהלן:

מועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה שמונתה לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, בהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות:
(א) עו"ד חיים סאמט; (ב) פרופ' ישראל צנג;

תיערך הצבעה נפרדת בגין בחירת כל מועמד מוצע כאמור לעיל; המצביעים רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת למועמד אחד. מתוך מספר המועמדים לבחירה כדח"צ ייבחר רק מועמד אחד, כמפורט להלן. כהונתו של הדח"צ שייבחר באסיפה מותנית באישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות. לפרוט נוסף, ראה "נוהל הצבעה בגין החלטה מס' 4" להלן.

5. לאשר את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך של 3,215,000,000 ש"ח על ידי יצירת 1 מיליארד מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן, וכן לתקן את החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ביום

7 באוקטובר 2008 כד ש- 500,000,000 המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א שנוצרו באותה החלטה של האסיפה הכללית מיום 7 באוקטובר 2008, ישמשו לא רק למטרת הנפקת שטרי הון נדחים מורכבים (hybrid).

6. לתקן את תקנה 143 לתקנון הבנק בנושא ביטוח, שיפוי ופטור במטרה לאפשר לבנק לשפות ו/או לבטח נושאי משרה של הבנק על פי ובכפוף להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 כפי שתוקנו במסגרת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012, בהתאם לנוסח המתוקן המצורף לדוח מידי זה.
7. בכפוף להחלטת האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 6 שעל סדר היום, לאשר תיקון לנוסח כתב השיפוי המוענק על ידי הבנק לדירקטורים לפיו ההתחייבות לשיפוי מראש תהיה גם בגין הוצאות על פי ובכפוף לקבוע בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בהתאם לנוסח המתוקן המצורף לדוח מידי זה.
8. לאשר להסמיך מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה מסוג Run Off ("הפוליסה"), ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית (אלא דיווח מידי לציבור וכן דיווח לאסיפה הכללית באסיפה הכללית הקרובה שלאחר רכישת הפוליסה, ככל שתירכש), והכל בכפוף לתנאים שלהלן:
- 8.1 מועד רכישת הפוליסה: הבנק ירכוש, על פי שיקול דעתו ובהתאם לאמור בהחלטה זו, את הפוליסה לפני העברה, רכישה או היווצרות של שליטה¹ בבנק על ידי גוף או אדם כלשהו בכל דרך שהיא.
- 8.2 תקופת הפוליסה: תקופת הפוליסה תהיה עד תום 7 שנים מהמועד האמור בסעיף 8.1 לעיל.
- 8.3 עלות הפוליסה: עלות הפרמיה בגין הפוליסה לא תעלה על פי 4.5 מהעלות השנתית של פוליסת D&O הקיימת לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בבנק ובקבוצה במועד רכישת הפוליסה.
- 8.4 הפוליסה הינה בנוסף לפוליסת הביטוח בגין אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בבנק ובקבוצה ואינה באה לגרוע מהביטוח השוטף של נושאי המשרה שיכהנו בבנק ובקבוצה לאחר העברת או רכישת השליטה בבנק.
- 8.5 ועדת הביקורת ולאחריה הדירקטוריון יאשרו את רכישת הפוליסה וכי תנאיה הינם סבירים ואינם פוגעים בטובת הבנק, בהתחשב בחשיפות נושאי המשרה והבנק, היקף הכיסוי ותנאי השוק.
9. לאשר להעלות את שכרו של יו"ר הדירקטוריון, מר דוד ברודט, בשיעור של 3.7%, החל מתאריך 1 בינואר 2012.
10. לאשר את ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה לפי הנוסח שיוצג בפני האסיפה.
- הרוב הדרוש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר היום, למעט החלטות מס' 3 ו-4, הנו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם (לרבות באמצעות

¹ שליטה – פנייה לקבלת היתר שליטה בהתאם לקבוע בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

כתב הצבעה באותם הנושאים בהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) או ע"י בא-כחם. למען הסר ספק, מובהר כי במניין כלל הקולות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. לעניין נוהל ההצבעה והרוב הדרוש לקבלת החלטות 3 ו-4 ראו להלן.

נוהל הצבעה בגין החלטה מס' 3

לעניין החלטה 3 (בחירת דירקטורים חיצוניים) מפורט בזה נוהל ההצבעה באסיפה הכללית, כדלקמן:

1. הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 3 שעל סדר היום, שעניינה בחירת דירקטורים חיצוניים, הינו "רוב רגיל" מסך קולות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ואשר הצביעו בעצמם או ע"י באי כוחם (לרבות באמצעות כתב הצבעה) ("רוב רגיל", "המשתתפים בהצבעה").
2. במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
3. בהתאם לקבוע בפקודת הבנקאות, עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים שזכו ברוב רגיל על ארבעה, שהם מספר המשרות הפנויות לכהונה, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. כמו כן, בהתאם לתקנה 85ב לתקנון הבנק, היה ותדרש בחירה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר זהה של תומכים בהצבעה, תיערך הבחירה לפי הגרלה.
4. מודגש כי לפי הוראות בנק ישראל, חמישית מחברי הדירקטוריון חייבים להיות בעלי ניסיון בנקאי כהגדרת מושג זה בהוראות הפיקוח על הבנקים. בין הדירקטורים שאינם מועמדים לבחירה מחדש, הוגדר מר ראובן אדלר כ"בעל ניסיון בנקאי".
5. כהונתם של הנבחרים מותנית באישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים. הנבחרים יחלו לכהן בדירקטוריון ביחד באותו מועד, לרבות יחד עם הנבחר לכהונת דח"צ על פי סעיף 4 שעל סדר היום, מיד עם קבלת אישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למועמד האחרון שבהם ("אישור כולל של המפקח"). לא התקבל אישור כולל של המפקח עד ליום 9 באוקטובר 2012, יחלו בכהונתם ביום 10 באוקטובר 2012 אלה מבין הנבחרים אשר אושרו על ידי המפקח על הבנקים עד אותו מועד, וכהונתם של האחרים תכנס לתוקף במועד קבלת האישור על ידי המפקח על הבנקים.
6. בהתאם לקבוע בפקודת הבנקאות, דירקטור, למעט דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, שתקופת כהונתו הסתיימה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים בבנק ממספר הדירקטורים הראוי שקבע המפקח לפי סעיף 35(א) לחוק הבנקאות (רישוי), או בשל כך הרכב הדירקטוריון אינו עומד בכל דרישות הדין, כאמור באותו סעיף, רשאי להמשיך בתפקידו למשך תקופה של שישה חודשים, או עד השלמת מספר הדירקטורים למספר הראוי כאמור או עד השלמת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בדרישות הדין, לפי העניין, הכל לפי המוקדם; החליט דירקטור להמשיך בתפקידו לפי הוראות פסקה זו, יודיע על כך לבנק, ואולם על אף המשך כהונתו כאמור יראו אותו לעניין סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), כדירקטור שפסקה כהונתו.
7. יודגש כי אם נפסל מי מהנבחרים מסיבה כלשהי, כולל על ידי המפקח על הבנקים, יחשב מי שקיבל "רוב רגיל" וזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה

באסיפה הכללית אחרי המועמד שנפסל כאמור, ("הבא בתור") כמי שנבחר. יודגש כי אף כהונתו של הבא בתור מותנית בקבלת אישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים.

8. עד למועד אישור הנבחרים על ידי המפקח על הבנקים, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים החיצוניים הפורשים (שאינם דח"צים).
9. ההצבעה תהיה לכל מועמד לכהונה או לכל דירקטור, לפי העניין, בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני והצבעתם אינה מוגבלת לארבעה מועמדים.

נוהל הצבעה בגין החלטה מס' 4

לעניין החלטה 4 (בחירת דח"צ) מפורט בזה נוהל ההצבעה באסיפה הכללית, כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה, הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 4 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי הסטוק הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם (לרבות באמצעות כתב הצבעה) או על ידי בא-כחם ("רוב רגיל", "המשתתפים בהצבעה"), ובלבד שיתקיים אחד מאלה – (1) מנין קולות הרוב יכלול רוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור המינוי ("בעלי מניות בלתי תלויים"); אן, (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הבלתי תלויים לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בבנק (כל תנאי הבחירה הדרושים לעיל, לרבות הרוב הרגיל, יקראו ביחד- "רוב מיוחד").

יודגש, על בעל סטוק המשתתף בהצבעה לסעיף 4 שעל סדר היום, להודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או, אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור המינוי אם לאו. עוד יודגש, כי בעל סטוק שלא יודיע כאמור – לא יצביע וקולו לא יימנה (ראו סעיפים קטנים ב' ו-ג' ל"פרטים נוספים בעניין בחירת דירקטורים (החלטות מס' 3 ו-4) (להלן).

כמו כן, על בעל סטוק המשתתף בהצבעה לסעיף 4 שעל סדר היום, להודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או, אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה אם הוא בעל עניין בבנק (כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), נושא משרה בכירה בבנק (כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק האמור), משקיע מוסדי כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

2. במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
3. בהתאם לקבוע בפקודת הבנקאות, עלה מספר המועמדים לכהונה כדח"צ שזכו ברוב מיוחד על אחד, שהוא מספר המשרות הפנויות לכהונה, ייבחר המועמד שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית.

4. מודגש כי לפי הוראות בנק ישראל, חמישית מחברי הדירקטוריון חייבים להיות בעלי ניסיון בנקאי כהגדרת מושג זה בהוראות הפיקוח על הבנקים. בין הדירקטורים שאינם מועמדים לבחירה מחדש, הוגדר מר ראובן אדלר כ"בעל ניסיון בנקאי".

5. כהונתו של הנבחר מותנית בקבלת אישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים. הנבחר יחל לכהן בדירקטוריון ביחד עם הנבחרים לכהונת דירקטורים על פי סעיף 3 שעל סדר היום, כולם באותו מועד, וזאת מיד עם קבלת האישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים למועמד האחרון שבהם ("אישור כולל של המפקח"). לא התקבל אישור כולל של המפקח עד ליום 9 באוקטובר 2012, יחל הנבחר בכהונה כדח"צ ביום 10 באוקטובר 2012 ככל שהוא אושר עד מועד זה על ידי המפקח על הבנקים, ואם לא אושר על ידי המפקח על הבנקים עד אותו מועד, אזי כהונתו תכנס לתוקף במועד קבלת האישור על ידי המפקח על הבנקים.

6. יודגש כי אם נפסל מי מהנבחרים מסיבה כלשהי, כולל על ידי המפקח על הבנקים, יחשב מי שקיבל רוב מיוחד וזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית אחרי המועמד שנפסל כאמור ("הבא בתור") כמי שנבחר. יודגש כי אף כהונתו של הבא בתור מותנית בקבלת אישור או אי התנגדות של המפקח על הבנקים.

7. ההצבעה תהיה לכל מועמד לכהונה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים והצבעתם אינה מוגבלת למועמד אחד.

פרטים נוספים בעניין בחירת דירקטורים (החלטות מס' 3 ו-4)

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, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעות בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה* שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד."** לפיכך, לעניין בחירת הדירקטורים, יכול בא-כוח (proxy) אשר הינו גם הוא בעל סטוק בבנק, להצביע בשמו ומטעמו של בעל סטוק אחד נוסף בלבד. לעניין יתר הנושאים שעל סדר היום של האסיפה הכללית אין מניעה שבא-כוח (proxy) כאמור ייצג יותר מבעל סטוק אחד.

ב. סעיף 239 לחוק החברות קובע, בין היתר, כי "על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים". סעיף 276 לחוק החברות קובע: "בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה".

* קרי, בעל סטוק

ג. סעיף 1 לחוק החברות קובע כי יראו עניין אישי של משתתף בהצבעה גם כ: "עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי בהצבעה של בעל העניין האישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו".

ד. סעיף 11ג(א)(6) לפקודת הבנקאות קובע: "עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע בתקנון התאגיד הבנקאי מנגנון שוויוני אחר שאישר המפקח".

ה. סעיף 1ה(א)(6) לפקודת הבנקאות קובע: "דירקטור, למעט דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, שתקופת כהונתו הסתיימה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים בתאגיד הבנקאי ממספר הדירקטורים הראוי שקבע המפקח לפי סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), או שבשל כך הרכב הדירקטוריון אינו עומד בכל דרישות הדין, כאמור באותו סעיף, רשאי להמשיך בתפקידו למשך תקופה של שישה חודשים, או עד השלמת מספר הדירקטורים למספר הראוי כאמור או עד השלמת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בדרישות הדין, לפי העניין, הכל לפי המוקדם; החליט דירקטור להמשיך בתפקידו לפי הוראות פסקה זו, יודיע על כך לתאגיד הבנקאי, ואולם על אף המשך כהונתו כאמור יראו אותו לעניין סעיף 35א לחוק הבנקאות (רישוי), כדירקטור שפסקה כהונתו".

בהתאם לתקנון הבנק, המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של שלושה בעלי סטוק או יותר, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה לתאריך 8 באוגוסט 2012, באותו מקום ובאותה שעה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו שני בעלי סטוק הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשם נקראה האסיפה.

המועד הקובע למטרת זכאות כל בעלי הסטוק להצביע באסיפה הכללית הנו 2 ביולי 2012.

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 סעיפים 3, 4, 7, 8, 9 ו-10 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.

בנוסף, למידע נוסף על האסיפה הכללית ניתן לעיין בדוח המידי בעניין כינוס האסיפה הכללית שהוגש ביום 25 ביוני 2012 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

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 12 ביולי 2012.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לבנק הנו 29 ביולי 2012, בשעה 10:30 לפנה"צ.

פרט לאפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה, בגין הסעיפים המצויינים לעיל, 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 30 ביולי 2012 בשעה 10:30 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 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 - 2 ביולי 2012.

מי שאינו בעל סטוק, או בעל סטוק ללא אישור בעלות בר תוקף נכון ליום 2 ביולי 2012, 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, 25 ביוני 2012

בפקודת הדירקטוריון,

יעל (בן משה) רודניקי, עו"ד
מזכיר הבנק