

## **בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")**

### **מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק**

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך **ביום ב', ה-11 ביולי 2016, בשעה 14:00**, במשרדי הבנק אשר בבית לין, רח' יהודה הלוי 35, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

#### **1. רשימת הנושאים שעל סדר היום**

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

2.1. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, הסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.

3.1. בחירה בשלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 ("פקודת הבנקאות") לדירקטוריון הבנק לתקופה של שלוש שנים מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי:

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. המועמדים אשר הוצעו ע"י הוועדה הינם, כדלקמן:

1.3.1. מר דוד ברודט (דירקטור מכהן שמסיים תקופת כהונה שנייה ומועמד לבחירה מחדש. יו"ר דירקטוריון הבנק);

2.3.1. מר יואב נרדי (דירקטור מכהן שמסיים תקופת כהונה שנייה ומועמד לבחירה מחדש);

3.3.1. גב' אסתר לבנון;

4.3.1. גב' רגינה אונגר.

אוצר התיישבות היהודים בע"מ, בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ד(א)(3) לפקודת הבנקאות. המועמדת אשר הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ הינה:

5.3.1. ד"ר גב' יופי תירוש.

#### **1.2. מניין חוקי ואסיפה נדחית**

1.1.2. 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 18 ביולי 2016, באותו מקום, בשעה 14:00.

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

4.1.2. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולותיהם של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק 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 9 ביוני, 2016** בתום יום המסחר בבורסה.

## 3.2. כתב הצבעה והודעות עמדה

1.3.2. 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 ב', 11 ביולי, 2016; (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 08:00 ביום 11 ביולי, 2016**).

2.3.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הנו ה-1 **ביולי, 2016** (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום **2 ביוני 2016** (מספר אסמכתא: 2016-01-043809) 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,  
מזכיר הבנק והקבוצה