

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', 8 באוקטובר 2024, בשעה 14:00, במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6, חדר ישיבות "אודס"), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד (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 2023

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2023 (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון האמורים), כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-027747) ("הדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2023"), 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, במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד, טל': 076-8857314, בימים א' – ה', בין השעות 08:00 עד 15:00.

לא נדרשת החלטה בנושא.

1.2. נושא מס' 2 על סדר היום – מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם

1.2.1. ההחלטה המוצעת

למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) 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.

1.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

1.3. נושאים מס' 3 - 8 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים

לאסיפה זו הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, שישה (6) מועמדים לבחירה, מתוכם ייבחרו ע"י האסיפה הכללית שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות" ו-"דח"צ חוק החברות") ושני דירקטורים במעמד

דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בנוהל בנקאי תקין מס' 301 (להלן: "דירקטור חיצוני 301"), כדלקמן:

1.3.1. שלושה (3) מועמדים לכהונת דח"צ חוק החברות לתקופה של שלוש שנים:

- (1) מר ששון אליה – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'1' לדוח זימון האסיפה;
- (2) ד"ר אירה סובל – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'2' לדוח זימון האסיפה;
- (3) רו"ח לאה רות (שורץ) – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'3' לדוח זימון האסיפה.

1.3.2. שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור 301 לתקופה של שלוש שנים:

- (1) מר חיים רם בלינקוב – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'4' לדוח זימון האסיפה;
- (2) מר ברוך לדרמן – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'5' לדוח זימון האסיפה;
- (3) מר דן קולר – לפרטים נוספים, ראה נספח ב'6' לדוח זימון האסיפה.

1.4. החלטות מוצעות למינוי דירקטורים במעמד דח"צ חוק החברות, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים – נושאים 3 עד 5 שעל סדר היום

1.4.1 נושא מס' 3 שעל סדר היום – מינוי שני (2) דירקטורים במעמד דח"צ חוק החברות לדירקטוריון הבנק – מינוי מר ששון אליה
החלטה מוצעת

למנות את מר ששון אליה כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

1.4.2 נושא מס' 4 שעל סדר היום – מינוי שני (2) דירקטורים במעמד דח"צ חוק החברות לדירקטוריון הבנק – מינוי ד"ר אירה סובל
החלטה מוצעת

למנות את ד"ר אירה סובל כדירקטורית במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

1.4.3 נושא מס' 5 שעל סדר היום – מינוי שני (2) דירקטורים במעמד דח"צ חוק החברות לדירקטוריון הבנק – מינוי רו"ח לאה רות (שורץ)
החלטה מוצעת

למנות את רו"ח לאה רות (שורץ) כדירקטורית במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

1.4.4 הרוב הנדרש לקבלת החלטות 3 עד 5 שעל סדר היום

בהתאם לקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה, הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא זה הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מנין קולות הרוב יכלול רוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור המינוי; או

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המפורטים בס"ק (1) לעיל, לא יעלה על שעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

1.5. החלטות מוצעות למינוי דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני 301 מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים – נושאים 6 עד 8 שעל סדר היום

- 1.5.1 נושא מס' 6 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים (2) במעמד דירקטור חיצוני 301 – מינוי מר חיים רם בלינקוב
החלטה מוצעת
למנות את מר חיים רם בלינקוב כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני 301 לתקופה של 3 שנים.
- 1.5.2 נושא מס' 7 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים (2) במעמד דירקטור חיצוני 301 – מינוי מר ברוך לדרמן
החלטה מוצעת
למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני 301 לתקופה של 3 שנים.
- 1.5.3 נושא מס' 8 שעל סדר היום – מינוי שני (2) דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני 301 – מינוי מר דן קולר
החלטה מוצעת
למנות את מר דן קולר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני 301 לתקופה של 3 שנים.
- 1.5.4 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 6 עד 8 שעל סדר היום
רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
לפרטים נוספים ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

2. **מניין חוקי ואסיפה נדחית**

- 2.1 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.
- 2.2 לא נמצא מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, היא תידחה ליום ג', 15 באוקטובר 2024 באותו מקום, בשעה 14:00.
- 2.3 לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמש נקראה האסיפה.
- 2.4 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.

3. **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 א' 8 בספטמבר 2024, עד לתום יום המסחר בבורסה.

4. **כתב הצבעה והודעות עמדה**

- 4.1 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, לאחר המצאת טופס אישור בעלות, על פי כתב מינוי וייפוי 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 כתב הצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, עד לשעה 10:00 בבוקר ביום ג', 8 באוקטובר 2024; (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 8:00 בבוקר ביום ג', 8 באוקטובר 2024.

4.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו ביום א', 29 בספטמבר 2024 (כולל).

לפירוט נוסף ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ג', 27 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא : 2024-01-094861) 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>.

שלי בינהורן, עו"ד

מזכירת הבנק, ראש מערך מזכירות הבנק והקבוצה