



בנק לאומי לישראל בע"מ ("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', 16 ביולי 2026, בשעה 14:00, במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6, חדר ישיבות "אודס"), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד ("האסיפה").

1. הנושאים שעל סדר היום

1.1. נושא מס' 1 – דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

ניתן לעיין בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025 (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון האמורים), כפי שפורסם ביום 4 במרץ 2026 (אסמכתא: 019435-01-2026) ("הדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2025"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (אתר המגנ"א) ובאתר הבנק שכתובתו 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.

יובהר כי בנושא זה לא נדרשת החלטה.

1.2. נושא מס' 2 – מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס לאחר דוח זימון זה. שכר רואי החשבון יקבע בהתאם לסעיף 131א לתקנון הבנק ע"י הדירקטוריון, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת.

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 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכונס לאחר דוח זימון זה.

1.2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה הכללית או באסיפה הכללית הנדחית בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

1.3. נושאים מס' 3 - 7 שעל סדר היום – מינוי דירקטורים

1.3.1. שלושה דירקטורים יבחרו ע"י האסיפה הכללית מתוך חמשת המועמדים שהומלצו לכהונת דירקטורים בבנק ע"י הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים ("הוועדה למינוי דירקטורים"), בהתאם להודעתה מיום 3 במאי 2026, כדלקמן:

א. דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 ("דירקטור חיצוני 301") לתקופה של שלוש שנים:

(1) עו"ד מיכאל אבנר – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'1 לדוח זימון האסיפה;

(2) פרופ' ידידיה שטרן – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'2 לדוח זימון האסיפה;

ב. שני דירקטורים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור בתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("דירקטור אחר") לתקופה של שלוש שנים:

(1) גב' רונית אטד – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'3 לדוח זימון האסיפה;

(2) מר אורי אלון – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'4 לדוח זימון האסיפה;

(3) עו"ד אסתר דויטש – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'5 לדוח זימון האסיפה.

1.4. החלטות מוצעות למינוי דירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני 301, מתוך שני (2) המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים

1.4.1 נושא מס' 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני 301 לדירקטוריון הבנק – מינוי עו"ד מיכאל אבנר

ההחלטה המוצעת

למנות את עו"ד מיכאל אבנר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני 301 לתקופה של 3 שנים.

1.4.2 נושא מס' 4 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני 301 לדירקטוריון הבנק – מינוי פרופ' ידידיה שטרן

ההחלטה המוצעת

למנות את פרופ' ידידיה שטרן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני 301 לתקופה של 3 שנים.

1.5. החלטות מוצעות למינוי שני (2) דירקטורים במעמד דירקטור אחר מתוך שלושת (3) המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים

1.5.1 נושא מס' 5 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי גב' רונית אטד

ההחלטה המוצעת

למנות את גב' רונית אטד כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.5.2 נושא מס' 6 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי מר אורי אלון

ההחלטה המוצעת

למנות את מר אורי אלון כדירקטור במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.5.3 נושא מס' 7 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי עו"ד אסתר דויטש

ההחלטה המוצעת

למנות את עו"ד אסתר דויטש כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.6. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מהחלטות 3 עד 7 שעל סדר היום

רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה הכללית או באסיפה הכללית הנדחית בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראו סעיף 3 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 ה', 23 ביולי 2026 באותו מקום, בשעה 14:00.
- 2.3. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם מניין חוקי והם יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמם 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(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התש"ס-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו **ביום ד', 17 ביוני 2026**.

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 כתבי הצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, **עד לשעה 10:00 בבוקר ביום ה', 16 ביולי 2026**; (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 ה', 16 ביולי 2026**.

4.2 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד יום ב', 5 ביולי 2026** (כולל).

לפירוט נוסף ראו דו"ח מידי שפורסם על ידי הבנק **ביום 10 ביוני 2026** (מספר אסמכתא: 2026-01-055171) 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>.

עדי הוברמן מזוז, עו"ד

מזכירת הבנק, ראש מערך מזכירות הבנק והקבוצה