

בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות הבנק

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק אשר תיערך ביום ב', 15 בספטמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6, חדר ישיבות "אודס"), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד ("האסיפה").

1. רשימת הנושאים שעל סדר היום

1.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום - דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2023 (ובכללו בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון האמורים), כפי שפורסם ביום 4 במרץ 2025 (אסמכתא: 014295-01-2025) ("הדו"ח התקופתי של הבנק לשנת 2024"), 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 ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

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

1.3.1 לאסיפה זו הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים ("הוועדה למינוי דירקטורים"), חמישה (5) מועמדים לבחירה, מתוכם ייבחרו ע"י האסיפה הכללית דירקטור אחד (1) בתפקיד דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות" ו-"דח"צ חוק החברות") ושתי (2) דירקטוריות בתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("דירקטור אחר"), כדלקמן:

א. שני (2) מועמדים לכהונת דח"צ חוק החברות לתקופה של שלוש שנים:

- (1) פרופ' איל יניב – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'1 לדוח זימון האסיפה ;
(2) מר צביקה נגן – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'2 לדוח זימון האסיפה ;

ב. שלוש (3) מועמדות לכהונת דירקטור אחר לתקופה של שלוש שנים :

- (1) גב' ענת פלד – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'3 לדוח זימון האסיפה ;
(2) גב' אירית שלומי – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'4 לדוח זימון האסיפה ;
(3) ד"ר נעמי שפירר בלפר – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'5 לדוח זימון האסיפה.

1.3.2. **החלטות מוצעות למינוי דירקטורים במעמד דח"צ חוק החברות, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים – נושאים 3 עד 4 שעל סדר היום**

1.3.2.1. **נושא מס' 3 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחד (1) במעמד דח"צ חוק החברות לדירקטוריון הבנק – מינוי פרופ' איל יניב**

החלטה מוצעת

למנות את פרופ' איל יניב כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

1.3.2.2. **נושא מס' 4 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחד (1) במעמד דח"צ חוק החברות לדירקטוריון הבנק – מינוי מר צביקה נגן**

החלטה מוצעת

למנות את מר צביקה נגן כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

1.3.2.3. **הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מהחלטות 3 עד 4 שעל סדר היום**

בהתאם לקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה, הרוב הדרוש לקבלת החלטה בכל אחד מנושאים אלה 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.

1.3.3. **החלטות מוצעות למינוי דירקטוריות במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("דירקטור אחר") מתוך המועמדות שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים – נושאים 5 עד 7 שעל סדר היום**

1.3.3.1. **נושא מס' 5 שעל סדר היום – מינוי שתי דירקטוריות (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי**

גב' ענת פלד

החלטה מוצעת

למנות את גב' ענת פלד כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.3.3.2. **נושא מס' 6 שעל סדר היום – מינוי שתי דירקטוריות (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי**

גב' אירית שלומי

החלטה מוצעת

למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.3.3.3. **נושא מס' 7 שעל סדר היום – מינוי שתי דירקטוריות (2) במעמד דירקטור אחר – מינוי**

ד"ר נעמי שפירר בלפר

החלטה מוצעת

למנות את ד"ר נעמי שפירר בלפר כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

1.3.4. הרוב הנדרש לקבלת כל אחת מהחלטות 5 עד 7 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 ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

1.4. נושא 8 שעל סדר היום – אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק

1.4.1. ההחלטה המוצעת

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה לשנים 2026 עד 2028, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

1.4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ואינו חברה נכדה ציבורית, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא זה הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או על-ידי בא-כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מנין קולות הרוב יכול לרוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל הפרק, לפי העניין; או

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

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

מובהר, כי בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לאשר ולקבוע את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור המדיניות, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים, ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת הבנק.

לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.

1.5. נושא 9 שעל סדר היום – הקצאת כתבי אופציה למר חנן פרידמן, מנכ"ל הבנק, ללא שינוי בעלות העסקתו

1.5.1. ההחלטה המוצעת

לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל הבנק, מר חנן פרידמן, בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1) לחוק החברות.

1.5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

בהתאם לקבוע בסעיף 272(ג)(1) לחוק החברות, ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא זה הינו רוב רגיל מסך זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מנין קולות הרוב יכול לרוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; או,

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

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

לפרטים נוספים ראו סעיף 5 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 א, 21 בספטמבר 2025 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 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התש"ס-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הינו **ביום ד' 13 באוגוסט 2025**, 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 כתבי ההצבעה לבנק הנו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי, **עד לשעה 10:00 בבוקר ביום ב', 15 בספטמבר 2025**; (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 ב', 15 בספטמבר 2025**.

4.2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **ביום שישי, 5 בספטמבר 2025** (כולל).

לפירוט נוסף ראו דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה **ביום ד', 6 באוגוסט 2025** (מספר אסמכתא: 01-058446) 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 ביינהורן, עו"ד

מזכירת הבנק, ראש מערך מזכירות הבנק והקבוצה