

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD

מספר ברשף: 520029083

23/02/2017
שודר בмагנט: 2017-01-018945

ת949 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לנירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מתוקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 23/02/2017 שמספר אסמכתא שלו: 2017-01-016591
תיקון טעות טכנית בספירת קולות המצביעים בהחלטה לסעיף 1 - אישור מדיניות התגמול

סיבת השיבוש: שיטת טכנית בספירת הקולות

עיקרי התיקון: שיעור הצביעה بعد ההחלטה לאישור מדיניות התגמול מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה תוקן ל- 73.05% (במקום 67.11%) ויתר נתוני הצביעה תוקן בהתאם.

**דוח מיידי על תוכנות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה / או לאישור הצעה פרטית / או אישור כפל כהונה י"ר
מנכ"ל / או מינוי דח"צ.**

לפי תקנה 13 לתקנות נירות ערך (עסקה בין חברת בעל שליטה בה), התשס"א- 2001

או תקנה 22 לתקנות נירות ערך (הצעה פרטית של נירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

תקנה 36(ב) לתקנות נירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידים), התש"ל - 1970

במידה והו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרט בסעיף 3.

1. באסיפה אשר התקינה ביום 23/02/2017, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2017-01-016098
שהנושאים שעליהם נסדרו בה:

מס"ד	סוג עסקה / נושא להצבעה	תמצית הנושא
1	אחר	אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בبنك, המצורפת כנספה א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

נתנו להחלטות המפורטות להלן:

1

סוג עסקה / נושא להצבעה: אחר

תמצית הנושא אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בبنק, המצורפת כנספה א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאישר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בبنק, המצורפת כנספה א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות.

האסיפה החליטה: לאישר

כמות המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה: 83,675,203

כמות המניות / נ"ע שהצביעו בעד: 74,192,165

כמות המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סוגו כמניות שלבעליה יש עניין אישי / כמניות שאין בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט
ענין אישי שאינו כתוצרה מקשרים עם בעל השליטה: _____ מתוכן _____ הצביעו בעד אישור העסקה ו- _____ הצביעו נגד אישור
העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סוגו כמניות שלבעליה בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה 35,180,489, מתוכן הצבעו
בעד אישור העסקה 25,697,451

כמות המניות / נ"ע שהצביעו נגד: 9,483,038

שיעור ההצבעה بعد אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצהה מקשרים עם בעל השיטה: 73.05 %

שיעור ההצבעה بعد אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/ שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 73.05 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 9.45 %

2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים王朝 על סדר יומה:

נושא 2:

למנת את גב' אירית איזקסון כדיקטורין הבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, וזאת לתקופה של עד שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית לMINI.

נושא 3:

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בסוף ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.

נושא 4:

לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף zusätzlich לדוח זימון האסיפה.

3. פירוט המצביעים באסיפה שהנים מוסדים, בעלי עניין או נושא מרשה בכירה: הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מודיע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

קובץ טבלה לאסיפה כללית [pdf.esa](#).

פירוט ההצבעה בהתאם להנחיות שיפורו הנושאים שיפורים בסעיף 1 שלעיל:

שם משפחה בעל המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע / שם תאגיד מס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע / שם תאגיד במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם משפחה בעלי המניות או או המחזיק בני"ע / שם תאגיד כתוב כה הצבעה (2)	שם משפחה בעלי המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם משפחה בעלי המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם משפחה בעלי המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם משפחה בעלי המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)	שם משפחה בעלי המניות או שם פרטី בעל המניות או או המחזיק בני"ע במס' ד' בסדר היום (עברית) (1)

הסבירים:

- (1) יש לרשום את השם המלא כי' שרשום בראש החברות או בתעודה הדיזיין.
- (2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מילופה הכה. בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלහלן:
 - כאשר מדובר באישור כפלי כהונה י"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסמן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
 - כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסמן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי שאינו כתוצהה מקשרים עם בעל השיטה;
 - כאשר מדובר בעסקה חריגת עם בעל שליטה או שלבעל השיטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסמן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי באישור העסקה;
 - כאשר מדובר בהחלטה לחייב סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפות מחזיקים בתעודות התchia'bot – יסמן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

1

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :

שם פרטី בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) :

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :

שם פרטី בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) :

סוג מס' ד' (זיהוי):

מספר ד' (זיהוי):

התשאבות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו:

מקום התאגודות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדריכו:

שם מילופה הכה:

סוג מס' ד' (זיהוי) של מילופה הכה:

מספר ד' (זיהוי) מילופה כה:

מדינה הדריכו:

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המציג (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבצעי השליטה בה, לרבות קשרי עבודה מעביד, קשרים עסקיים וכו' -
פירוט טיבם:

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא	תאילן
הדו"ח המיידי נחתם ע"י ע"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק מספר אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהוות הכללה על דרך הפניה): 2017-01-016098 2017-01-006415 2016-01-144577	2017-01-01-2017-02-08		

תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/02/2017

נירות ערך של התאגיד רשומות למסחר בבורסה בתל אביב
שם מקוצר: בינלאומי
כתובת: רוטשילד 42 , תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316
דואר אלקטרוני: MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL אתר החברה: www.fibi.co.il

שמות קודמים של ישות מדוחה:

שם מדוחה אלקטרוני: בילר אביעד תפוקיד: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:
כתובת: רוטשילד 42 , תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316 דואר אלקטרוני: biller.a@fibi.co.il

