

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק" או "החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות

חלק א' – זימון האסיפה הכללית

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), הבנק מודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ה', 11 ביולי 2024, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה").

1. הנושא וההחלטה שעל סדר היום

1.1. נושא מספר 1 – מינוי גב' רוני מיכאל כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 17 ביולי 2024.

מועמדותה של גב' רוני מיכאל כדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

דירקטוריון הבנק סיווג את גב' רוני מיכאל כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונחים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות המומחיות").

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של גב' רוני מיכאל ראו דיווח מידי של הבנק מיום 4 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-077961) וכן תקנה 29א לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2023 שפורסם ביום 12 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-021418) (להלן: "תנאי כהונת דירקטורים בבנק").

הצהרתה של גב' רוני מיכאל, שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן לפרטים אודות גב' רוני מיכאל, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח:

גב' רוני מיכאל	
תאריך תחילת הכהונה :	17.7.24 (בכפוף לאישור האסיפה)
מס' ת.ז. :	038950531
תאריך לידה :	21.6.1976
נתינות :	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי-דין :	רא"ל מרדכי מקלף 6, מודיעין
חברות בוועדות הדירקטוריון :	טרם נקבע
האם היא דירקטורית חיצונית על פי חוק החברות :	לא (דירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301)
האם היא דירקטורית בלתי תלויה על פי חוק החברות :	לא
האם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית :	כן
האם היא בעלת כשירות מקצועית :	כן
האם היא עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא
השכלתה :	רואת חשבון ; תואר ראשון בחשבונאות (התמחות בכלכלה) ; הסמכת מנתחת מערכות ; הסמכת מבקרת מערכות מידע (CISA).
התעסקותה בחמש השנים האחרונות :	שותפה במשרד KPMG, ראש תחום הייעוץ הטכנולוגי, ראש KPMG EDGE ; מרצה בקורס באוניברסיטת רייכמן.
פירוט התאגידים שבהם היא משמשת כדירקטורית :	רו"ח רוני מיכאל (חברה בלתי מוגבלת)

גב' רוני מיכאל	
לא	האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:
כן	האם החברה רואה בה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

יצוין, כי עד ליום 29 בפברואר 2024, המועמדת כיהנה כשותפה ב-KPMG סומך חייקין (להלן: "הפירמה") שהינו משרד רואה החשבון המבקר של הבנק ומעניק לבנק שירותים נוספים אחרים. לענין סיווגה של המועמדת כדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, ועדת הביקורת של הבנק אישרה, כי הקשרים לעיל הינם קשרים זניחים הן מבחינת המועמדת והן מבחינת הבנק, שאינם מהווים "זיקה" בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2007 (להלן: "תקנות היעדר זיקה"), בין היתר, הואיל והמועמדת הייתה שותפה במערך הייעוץ בפירמה אשר מופרד ממערך הביקורת שאמון בין השאר על פעילות הביקורת של הבנק ולא היה לה כל קשר לשירותי הביקורת שניתנו על ידי הפירמה לבנק או לתאגידים בשליטתו. למועמדת גם לא היה קשר ישיר לפעילות אחרת של הפירמה אל מול הבנק בשנתיים האחרונות ואף למעלה מכך, למעט קשרים שנובעים משירותים שניתנו על ידי מי שהיו כפופים למועמדת במסגרת פעילות הייעוץ הטכנולוגי שנוהלה על ידה בפירמה, שהינם זניחים מבחינה כמותית הן מצד המועמדת והן מצד הבנק. כמו כן, כל התחשבות בין הפירמה לבין המועמדת, אשר נוגעת להסדר הפרישה שלה, הושלמה לפני מועד מינויה.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את גב' רוני מיכאל כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 17 ביולי 2024.

1.2. נושא מספר 2 – מינוי מר רוני חזקיהו כדירקטור בבנק, לפי תקנה 87 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

מר רוני חזקיהו מונה ביום 28 במאי 2024 על ידי דירקטוריון הבנק כדירקטור בבנק החל מיום 11 ביוני 2024. בהתאם לתקנה 87 לתקנון הבנק, מינויו של מר רוני חזקיהו כדירקטור בבנק מובא לאישור האסיפה הכללית הראשונה שלאחר המינוי. מועמדותו של מר רוני חזקיהו כדירקטור מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

דירקטוריון הבנק סיווג את מר רוני חזקיהו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות המומחיות.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של מר רוני חזקיהו ראו תנאי כהונת דירקטורים בבנק בסעיף 1.1 לעיל.

הצהרתו של מר רוני חזקיהו, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן לפרטים אודות מר רוני חזקיהו, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח:

מר רוני חזקיהו	
11.6.2024	תאריך תחילת הכהונה:
074680182	מס' ת.ז.:
1.1.1951	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
ש"י עגנון 38, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין:
טרם נקבע	חברות בוועדות הדירקטוריון:
לא	האם הוא דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:
לא	האם הוא דירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות:
כן	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן	האם הוא בעל כשירות מקצועית:
לא	האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:
BSc הנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון בנגב	השכלתו:
מכהן כיו"ר הדירקטוריון בנגב מינרלים תעשייתיים בע"מ. מרצה אורח באוניברסיטת תל אביב. חבר הוועד המנהל במכון אהרון (ע"ש אהרן דברת - למדיניות מאקרו כלכלית) ובמרכז	התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

מר רוני חזקיהו	
מורשת יהדות בבל. חבר בחבר הנאמנים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. חבר הוועד המייסד של מכון ספרא לבנקאות (אוניברסיטת ת"א). בעלים ויו"ר הדירקטוריון במדיווי בע"מ. כיהן כחשב הכללי במשרד האוצר. היה חבר ועדת השקעות בניו-יורק של הסוכנות היהודית. נציג ציבור בוועדה המייעצת מכח סעיף 77 לפקודת מס הכנסה.	
מכהן כיו"ר הדירקטוריון בנגב מינרלים תעשייתיים בע"מ ובמדיווי בע"מ.	פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:
לא	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:
כן	האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את מר רוני חזקיהו כדירקטור בבנק, לפי תקנה 87 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

1.3. נושא מספר 3 – מינוי מר אילן בצרי כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 17 ביולי 2024.

מועמדותו של מר אילן בצרי כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 וכדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

דירקטוריון הבנק סיווג את מר אילן בצרי כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות המומחיות.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של מר אילן בצרי ראו תנאי כהונת דירקטורים בבנק בסעיף 1.1 לעיל.

הצהרתו של מר אילן בצרי, שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן לפרטים אודות מר אילן בצרי, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח:

מר אילן בצרי	
תאריך תחילת הכהונה:	17.7.24 (בכפוף לאישור האסיפה)
מס' ת.ז.:	052134921
תאריך לידה:	9.12.1953
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דקל 314, מושב אורה
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע
האם הוא דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:	לא (דירקטור חיצוני לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 301)
האם הוא דירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות:	כן
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן
האם הוא בעל כשירות מקצועית:	כן
האם הוא עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
השכלתו:	רואה-חשבון; מוסמך במינהל עסקים; בוגר כלכלה ומדעי המדינה.
התעסקותו בחמש השנים האחרונות:	יו"ר בנק מסד (עד 30.11.21); משנה למנכ"ל חבר הנהלה וראש החטיבה העסקית בבנק הבינלאומי (עד 1.1.21); דירקטור בחברות כמפורט להלן.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:	דח"צ בחברות ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ וקבוצת אקרו בע"מ (ככל שימונה כדירקטור בבנק). יפרוש מכהונתו בש.

שלמה חברת לביטוח בע"מ שתייה-עם מינויו לדירקטור בבנק ויפרוש מכהונתו בקבוצת אקרו בע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2024).	
לא	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:
כן	האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:

ועדת הביקורת של הבנק אישרה, כי ניהול חשבון בנק על ידי מר אילן בצרי ועל ידי קרוביו, שהינו בגדר קשר קמעונאי שגרתי בין הבנק לבין מר אילן בצרי וקרוביו, אינו מהווה "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחילופין, ולמען הזהירות, מדובר בקשר זניח הן מבחינת המועמד והן מבחינת הבנק, שאינו מהווה "זיקה" בהתאם לתקנות היעדר זיקה.

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את מר אילן בצרי כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 17 ביולי 2024.

2. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור נושאים 1 – 3 על סדר היום, המפורטים בסעיפים 1.1-1.3 לעיל, בהתאמה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 13 ביוני 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. דרך ההצבעה

4.1. בעלי המניות של הבנק במועד הקובע, רשאים להצביע בנושאים שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 5 להלן). כתב מינוי

של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: **"בעל מניות שאינו רשום"**) רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 להלן.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הוכחת בעלות"**), בעל מניות שאינו רשום, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: **"אישור בעלות"**). לפי התקנות האמורות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.3. לעניין ההחלטות שעל סדר היום, תשומת הלב כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לענין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לענין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין ההחלטות שעל סדר היום, יכול מיופה כוח אשר הינו גם בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

5.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בבנק להצביע בנוגע לנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיף 1 לעיל באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il ("**אתר האינטרנט של הבורסה**"). בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

5.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת

הודעות העמדה (ככל שיהיו). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

5.3. בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.4. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח, תקנות ההצבעה והנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטות שבסעיפים 1.1-1.3 שעל סדר היום כמפורט לעיל, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות הדיווח ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח, ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו (למעט קשר זניח) בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין הבנק או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בבנק ופירוט טיבם.

5.5. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק **לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

5.6. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לבנק את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדו הרשום של הבנק **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

5.7. בעל מניות רשאי לפנות למשרדו הרשום של הבנק ולאחר שהוכיח את זהותו למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו **עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

5.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

5.9. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם הבנק שתכלול את תגובת דירקטוריון הבנק להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

6.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

6.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה**, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה), המחזיקים או המייצגים מעל ל-25% מכוח ההצבעה בבנק.

7.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמש נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהיו מניין חוקי.

8. שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא על סדר היום על ידי בעל מניות

8.1. לאחר פרסום דוח זימון זה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה ככל שיתפרסמו, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה.

8.2. בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לבנק במועד הקבוע לעניין זה בתקנות ההודעה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור יפרסם הבנק זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

9. עיון במסמכים ופרטים על נציגי הבנק

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובדו"ח המידי על כינוס האסיפה ונספחיו, במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב, בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טל: 03-5196223) וכן באתר

ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il ובאתר הבנק בכתובת:
www.fibi.co.il

בכבוד רב,

עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ