

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

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות ההודעה"), הבנק מודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ה', 16 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה").

השתתפות פיזית באסיפה מותנית בהצגת תו ירוק או תוצאה שלילית של בדיקה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. יצוין, כי אם במועד האסיפה יחולו מגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אשר ימנעו את האסיפה בפועל, תפעל החברה לאפשר השתתפות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית, באופן שכל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בזמן.

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

1.1. נושא מספר 1 – דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: ה"ה צדיק בינו, גיל בינו ויעקב סיט.

יובהר, כי הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה פנינה ביטרמן-כהן, רונן הראל, אילן עייש דוד אסיא¹ וחנוך דב גולדפריינד.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.2. נושא מספר 2 – דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

¹ צפוי לסיים תשע שנות כהונה ביום 24 בדצמבר 2021.

1.3. נושא מספר 3 – דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2020.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.4. נושא מספר 4 – מינוי משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק, ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

1.5. נושא מספר 5 – מינוי גב' ארנה מינץ-דב כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 25 בדצמבר 2021.

מועמדותה של גב' ארנה מינץ-דב כדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 אושרה על ידי בנק ישראל.

ועדת הביקורת של הבנק אישרה, כי ניהול חשבון בנק על ידי גב' מינץ-דב ועל ידי קרובה, שהינו בגדר קשר קמעונאי שגרתי בין הבנק לבין גב' מינץ-דב וקרובה, אינו מהווה "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחילופין, ולמען הזהירות, מדובר בקשר זניח הן מבחינת המועמדות והן מבחינת הבנק, שאינו מהווה "זיקה" בהתאם לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2007 (להלן: "**תקנות היעדר זיקה**"). כמו כן, אישרה ועדת הביקורת, כי העמדת אשראי על ידי הבנק, לחברה אשר קרובה של גב' מינץ-דב מכהן בה כמנכ"ל, מהווה "זיקה זניחה" לפי תקנות היעדר זיקה, הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמדות.

דירקטוריון הבנק סיווג את גב' מינץ-דב כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית כהגדרת המונחים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005 (להלן: "**תקנות המומחיות**").

תנאי הכהונה של גב' מינץ-דב יהיו זהים לתנאים המוענקים לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) והם עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק (להלן: "**מדיניות התגמול לנושאי המשרה**").

לפרטים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 4 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-077961) וכן תקנה 29א לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 שפורסם ביום 17 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-036555) (להלן: "**הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020**").

הצהרתה של גב' מינץ-דב, שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן לפרטים אודות גב' מינץ-דב, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח:

ארנה מינץ-דב	
תאריך תחילת הכהונה:	25.12.2021 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית)
מס' ת.ז.:	56112733
תאריך לידה:	27.10.1959
נתינות:	ישראל
מען להמצאת כתבי בי-דין:	אלמוג 8, רמת גן
חברות בוועדות הדירקטוריון:	בכפוף למינויה על ידי האסיפה, ועדת ניהול סיכונים וועדת טכנולוגיה חדשנות ומינהל
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:	בוגרת חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב מוסמכת במדעי הניהול במערכת מידע, אוניברסיטת תל אביב
התעסקותה בחמש השנים האחרונות:	2015 – 2019 : מנהלת כללית בתחום הגנת

ארנה מינץ-דב	
סייבר וניהול סיכונים ב- Bottomline Technologies Inc. 2020 – היום : חברה בוועדת ייעוץ לדירקטוריון (Advisory Board) בחברות Cybiwall ו-Bigbi.io יו"ר דירקטוריון חברת ויקריוס בע"מ דירקטורית חיצונית ב-Radview מתן ייעוץ לחברות תוכנה	
פירוט התאגידים שבהם היא משמשת כדירקטורית :	ויקריוס בע"מ ; Radview ;
האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד :	לא
האם החברה רואה בה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות :	כן

נוסח ההחלטה המוצעת : למנות את גב' ארנה מינץ-דב כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 25 בדצמבר 2021.

1.6. נושא מספר 6 – מינוי מר צבי אבא לברון כדירקטור בבנק, לפי תקנה 86 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

מר צבי אבא לברון מונה על ידי דירקטוריון הבנק כדירקטור בבנק החל מיום 10 בנובמבר 2020. בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, מובא מינויו של מר צבי אבא לברון כדירקטור לאישור האסיפה השנתית הראשונה שלאחר המינוי. דירקטוריון הבנק סיווג את מר צבי אבא לברון כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית כהגדרת המונחים בתקנות המומחיות.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בבנק, ובכלל זה של מר צבי אבא לברון, ראו סעיף 1.5 לעיל.

הצהרתו של מר צבי אבא לברון, שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן לפרטים אודות מר צבי אבא לברון, לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח :

צבי אבא לברון	
תאריך תחילת הכהונה :	10.11.2020
מס' ת.ז. :	055442271
תאריך לידה :	23.8.1958
נתינות :	ישראל
מען להמצאת כתבי בי-דין :	באסולה 5, תל אביב
חברות בוועדות הדירקטוריון :	ועדת ביקורת ; ועדת הלוואות
האם הוא דירקטור חיצוני על פי חוק החברות :	לא
האם הוא דירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות :	לא
האם הוא בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית :	כן
האם הוא בעל כשירות מקצועית :	כן
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין :	לא
השכלתו :	עו"ד בוגר משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים LLM במשפט עסקי בינלאומי באוניברסיטת לונדון, קולג' קווין מרי

צבי אבא לברון	
התעסקותו בחמש השנים האחרונות:	עורך דין עצמאי בתחום האזרחי מכהן כדירקטור בחברה צבי לברון ושות'.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור:	כיהן כדירקטור בחברה גיא ירדן בע"מ (עד ליום 1.3.2021).
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:	לא
האם החברה רואה בו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את מר צבי אבא לברון כדירקטור בבנק, לפי תקנה 86 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

2. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור נושאים 4 – 6 על סדר היום, המפורטים בסעיפים 1.4 – 1.6 לעיל, בהתאמה, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים 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 ד', 10 בנובמבר 2021 ("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 כמפורט בסעיף 1 לעיל, 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 המפורטות בסעיפים 1.5 עד 1.6 לעיל, 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 בסעיפים 1.5 ו-**שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** 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.

5.2. חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעתו לעניין 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. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

5.5. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לבנק את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.**

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

5.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.**

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

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

6.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות 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 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 16 בדצמבר 2021, בשעה 8:00), 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 שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהיו מניין חוקי.

8. שינויים בסדר היום והמועד האחרון להמצאת בקשת 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 שהתפרסמו בדיווחי הבנק 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 הודעה ומודעה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה 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, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובדו"ח המידי על כינוס האסיפה, 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 בכתובת: www.fase.co.il ובאתר הבנק בכתובת: www.fibi.co.il.

בכבוד רב,

עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ