

7 בספטמבר 2026

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

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית 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 שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום א', 25 באוקטובר 2026, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה").

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 וגיל בינו

יובהר, כי הדירקטורים הבאים ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים כאמור: רונן הראל (דח"צ), אילן בצרי (דב"ת), רוני חזקיהו, ארנה מינץ-דב, צבי אבא לברון ורוני מיכאל (דב"ת).

לפרטים בדבר מינוי מחדש של מר רון לבקוביץ וגב' פנינה ביטרמן-כהן (דח"צ) ראו נושאים 5 ו-6 על סדר היום.

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.2. נושא מספר 2 – דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

בעניין זה לא נדרשת החלטה.

1.3. נושא מספר 3 – דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2025

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

הבנק פועל בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 302 בנושא "רואה החשבון המבקר של התאגיד הבנקאי" ומס' 303 בנושא "תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד הבנקאי", בין היתר בקשר עם דיוני ועדת הביקורת בדבר אפשרות החלפת רואה החשבון המבקר, וכן אימץ נהלים בקשר עם ההנחיות של ועדת באזל בדבר ביקורת חיצונית בתאגידים בנקאיים לעניין ועדת הביקורת ויחסיה עם רואה החשבון המבקר (כפי שאומצו בהוראות ניהול בנקאי תקין אשר בתוקף משנת 2023).

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

1.5. נושא מספר 5 – מינוי גב' פנינה ביטרמן-כהן לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2026

מועמדותה של גב' ביטרמן-כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

דירקטוריון הבנק סיווג את גב' ביטרמן-כהן כבעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות").

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של גב' ביטרמן כהן כדירקטורית חיצונית בבנק ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 4 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-077961) וכן תקנה 29 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025 שפורסם ביום 10 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-020993) (להלן: "הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025").

הצהרתה של גב' ביטרמן-כהן שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

לפרטים נוספים על אודות גב' ביטרמן-כהן ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025. בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים על אודות המועמדת לכהונה כדירקטורית וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025, לפי מיטב ידיעתו של הבנק:

שם :	פנינה ביטרמן-כהן
חברות בוועדות הדירקטוריון :	יו"ר ועדת הביקורת; ועדת תגמול; ועדת ניהול סיכונים; ועדת אד הוק בלתי תלויה בנושא פ.י.ב.י
השנה בה החלה כהונתה כדירקטורית :	2020
כל פרט מן מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל שינוי בו מאז הגשת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025 :	ללא שינוי.

1.6. נושא מספר 6 – מינוי רון לבקוביץ כדירקטור בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים החל מיום 5 בנובמבר 2026

מר רון לבקוביץ מונה כיו"ר דירקטוריון הבנק ביום 8 בספטמבר 2020 לאחר שמונה על ידי הדירקטוריון כדירקטור וכיו"ר. ביום 5 בנובמבר 2020, אישרה האסיפה הכללית את מינויו של מר לבקוביץ כדירקטור בבנק לתקופה של עד שלוש שנים החל ממועד ההחלטה על המינוי באסיפה הכללית. ביום 1 בנובמבר 2023, אישרה האסיפה הכללית את מינויו כדירקטור בבנק לתקופה נוספת של עד 3 שנים מיום 5 בנובמבר 2023.

בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק, מובא מינויו של מר רון לבקוביץ כדירקטור בבנק לאישור האסיפה לתקופה נוספת של עד שלוש שנים. דירקטוריון הבנק אישר כי מר רון לבקוביץ הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון לבקוביץ כיו"ר דירקטוריון הבנק ראו דיווחים מיידיים של הבנק מיום 28 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-007371), מיום 19 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-086296) ומיום 30 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-097624).

מועמדותו של מר לבקוביץ לתקופת כהונה נוספת אושרה על ידי בנק ישראל.

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

לפרטים נוספים על אודות מר לבקוביץ ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025. בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים על אודות המועמד לכהונה כדירקטור וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי, לפי מיטב ידיעתו של הבנק:

שם :	רון לבקוביץ
חברות בוועדות הדירקטוריון :	יו"ר ועדת הלוואות; יו"ר ועדת טכנולוגיה, חדשנות ומינהל; יו"ר ועדת ניהול סיכונים
השנה בה החל כהונתו כדירקטור :	2020
כל פרט מן מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל שינוי בו מאז הגשת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2025 :	ללא שינוי.

2. הרוב הנדרש

2.1. הרוב הנדרש לאישור נושאים מס' 4 ו-6 שעל סדר היום, המפורטים בסעיפים 1.4 ו-1.6 לעיל, 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.

2.2. הרוב הנדרש לאישור מס' 5 שעל סדר היום, המפורט בסעיף 1.5 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות 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, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

2.2.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

2.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

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', 23 בספטמבר 2026 (להלן: "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 54א4 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

5.1. בהתאם לתקנות ההצבעה, יוכלו בעלי המניות בבנק להצביע בנוגע לנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 1 לעיל באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין 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 (4) 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 למשרדו הרשום של הבנק **לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

5.6. 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**.

5.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה (10) 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 (5) 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 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.

6.4. יצוין כי בשל פעולות שמבצעת רשות ניירות ערך להגנת מערכות המידע ותשתיות המחשוב עליהם מבוססת מערכת ההצבעה האלקטרונית, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות אשר מבקש להצביע ונתקל בקשיים בגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מתבקש להצביע בדרכי ההצבעה החלופיות, קרי באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

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 יהוו 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 המיידית 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