

## הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

### ("הבנק" או "החברה")

#### כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

#### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בבנק, אשר תתכנס ביום ה', 6 ביולי 2023, בשעה 14:00 במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות ("האסיפה").

#### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

3.1. לאשר הענקת כתבי שיפוי מעודכנים בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק.

לפרטים נוספים ראו חלק ב' בדוח המידי של הבנק אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

3.2. לאשר הענקת כתבי שיפוי מעודכנים בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המועדכן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל.

לפרטים נוספים ראו חלק ג' בדוח המידי של הבנק אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

#### 4. מקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת 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](http://www.magna.isa.gov.il), באתר האינטרנט של

כתב הצבעה מונגש DOCX.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.fase.co.il](http://www.fase.co.il) ובאתר הבנק בכתובת: [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il)

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 2.1 שעל סדר היום 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.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף 2.2 שעל סדר היום 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, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

6. **הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי**

בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום, יודיע לבנק לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, 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: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה 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' ואו לבין נושא משרה בכירה בבנק ופירוט טיבם.

## 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

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

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. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 8 ביוני 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## 9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

9.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום"), והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה המועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: "אישור בעלות").

9.2. 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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.3. לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9.4. כתב ההצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדו הרשום של הבנק לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9.5. 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 הכללית.**

9.6. 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.**

#### **10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

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.

#### **11. מען הבנק למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל-אביב, לידי עו"ד אביעד בילר.

#### **12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:**

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

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.**

#### **13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובת הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

#### **14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

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).

#### 15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, היינו 5,016,502 מניות רגילות בנות 0.05 ₪ ע.ג. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 2,591,766 מניות רגילות בנות 0.05 ₪ ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדו של הבנק, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לבנק.

#### 16. שינוי סדר יומה של האסיפה

לאחר פרסום דוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו, 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, שכתובתם מפורטת בסעיף 12 לעיל.

#### 17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי הבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס - 2000.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

## **כתב הצבעה - חלק שני**

**שם החברה:** הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

**מען הבנק (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב 66883, לידי עו"ד אביעד בילר.

**מס' החברה:** 52-00290803.

**מועד האסיפה:** יום ה', 6 ביולי 2023.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 8 ביוני 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

## **הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות**

### **פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_

מס' זהות: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_

בתוקף עד: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד –**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

האם אתה בעל עניין<sup>1</sup>, נושא משרה בכירה<sup>2</sup> או משקיע מוסדי<sup>3</sup>? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* אם התשובה חיובית – נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי וכן נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

---



---



---

#### אופן ההצבעה:

| האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה <sup>5</sup> |     | אופן ההצבעה <sup>4</sup> |      |     | הנושא שעל סדר היום                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |     | נגד                      | נמנע | בעד |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| לא                                                      | כן* |                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |     |                          |      |     | לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן המצורף <b>כנספת ב'</b> לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק.                                                                                                                                      |
|                                                         |     |                          |      |     | לאשר הענקת כתב שיפוי מעודכן המצורף כנספחה ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המעודכן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק. |

<sup>1</sup> כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

<sup>2</sup> כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

<sup>4</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>5</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

**\* אם התשובה חיובית – נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או מדוע יש לך עניין אישי בהחלטה:**

---

---

---

---

חתימה

---

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות ואם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות, לפי העניין.