

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 שנתית של בעלי המניות בבנק, אשר תתכנס ביום ה', 16 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות ("האסיפה").

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

3.1 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, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.2 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.

הצהרתה של גב' מינץ-דב, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

להלן לפרטים אודות גב' מינץ-דב, לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח"):

ארנה מינץ-דב	
תאריך תחילת הכהונה:	25.12.2021 (בכפוף לאישור האסיפה)

ארנה מינץ-דב	
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 סייבר וניהול סיכונים ב- Bottomline Technologies Inc. 2020 – היום: חברה בוועדת ייעוץ לדירקטוריון

ארנה מינץ-דב	
Advisory Board) בחברות Cybiwall ו- Bigbi.io יו"ר דירקטוריון חברת ויקריוס בע"מ דירקטורית חיצונית ב-Radview מתן ייעוץ לחברות תוכנה	
ויקריוס בע"מ; Radview	פירוט התאגידים שבהם היא משמשת כדירקטורית:
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:

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.

3.3 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.

הצהרתו של מר צבי אבא לברון, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

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

צבי אבא לברון	
10.11.2020	תאריך תחילת הכהונה:
055442271	מס' ת.ז.:

צבי אבא לברון	
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
התעסקותו בחמש השנים האחרונות :	עורך דין עצמאי בתחום האזרחי מכהן כדירקטור בחברה צבי לברון ושות' כיהן כדירקטור בחברה גיא ירדן בע"מ (עד ליום 1.3.2021)
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור :	צבי לברון ושות'
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר	לא

צבי אבא לברון	
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 צבי אבא לברון כדירקטור בבנק, לפי תקנה 86 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי.

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 הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין ההחלטות מספר 5 ו-6 שעל סדר היום, המפורטות בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, יכול מיופה כוח אשר הינו גם בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה ראו בדוח המידי של הבנק אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובדו"ח המידי על כינוס האסיפה במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טלפון: 5196223-03). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א") ובאתר הבנק בכתובת www.fibi.co.il.

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

הרוב הנדרש לאישור נושאים 4 – 6 על סדר היום, המפורטים בסעיפים 3.1 – 3.3 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.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

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.

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.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות 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.

8. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה

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**").

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.

לפי תקנות הוכחת בעלות, 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.

כתב ההצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה 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 הכללית.**

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.**

9. **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 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 16 בדצמבר 2021, בשעה 8:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **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.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על ידי בעל המניות ותגובת דירקטוריון**

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

12. **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 ו- www.tase.co.il.

13. **קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

14. 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 2,591,767 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 הצבעה שהגיעו לבנק.

15. שינוי סדר יומה של האסיפה

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, שכתובתם מפורטת בסעיף 12 לעיל.

16. 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', 16 בדצמבר 2021, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 10 בנובמבר 2021 (להלן: "**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: _____

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה (לגבי מינוי דירקטור חיצוני – למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה) ²
		בעד	נמנע	נגד	
					לא
					כן*
					לא
מינוי משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.					
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, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.					
מינוי מר צבי אבא לברון כדירקטור בבנק, לפי תקנה 86 לתקנון הבנק, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית למינוי, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.					

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ☐ כן ☐ לא

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה³ או משקיע מוסדי⁴:

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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