

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', 10 ביוני 2021, בשעה 14:00 במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה").

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

3.1. מינוי מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021.

מועמדתו של מר עייש לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 אושרה על ידי בנק ישראל.

הצהרתו של מר עייש, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") מצורפת לכתב הצבעה זה ואף עומדת לעיון במשרדי הבנק עד למועד כינוס האסיפה בשעות העבודה המקובלות.

לפרטים נוספים אודות המועמד ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 שפורסם ביום 17 במרץ 2021 (אסמכתא מס': 036555-01-2021) (להלן: "הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020").

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות, להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות המועמד לכהונה כדירקטור וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי, לפי מיטב ידיעתו של הבנק:

שם :	אילן (אילון) עייש
חברות בועדות הדירקטוריון :	ועדת ביקורת; ועדת תגמול; ועדת ניהול סיכונים
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור :	2015

כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 :	ללא שינוי
---	-----------

3.2. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2021.

מועמדתו של מר גולדפריינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301 אושרה על ידי בנק ישראל.

הצהרתו של מר גולדפריינד, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לכתב הצבעה זה ואף עומדת לעיון במשרדי הבנק עד למועד כינוס האסיפה בשעות העבודה המקובלות.

לפרטים נוספים אודות המועמד ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020.

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות, להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות המועמד וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי, לפי מיטב ידיעתו של הבנק :

שם :	דב גולדפריינד
חברות בועדות הדירקטוריון :	ועדת ביקורת ; ועדת הלוואות ; ועדת ניהול סיכונים
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור :	2015
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020 :	ללא שינוי

3.3. מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021.

מועמדתו של מר הראל לתקופת כהונה כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות מוצעת על ידי דירקטוריון הבנק ואושרה על ידי בנק ישראל.

הצהרתו של מר הראל, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת לכתב הצבעה זה ואף עומדת לעיון במשרדי הבנק עד למועד כינוס האסיפה בשעות העבודה המקובלות.

לפרטים נוספים אודות המועמד ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020.

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות, להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות המועמד וכל פרט מהפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי, לפי מיטב ידיעתו של הבנק:

שם:	רו"ר הראל
חברות בועדות הדירקטוריון:	יו"ר ועדת תגמול; ועדת ביקורת; ועדת הלוואות; ועדת טכנולוגיה, חדשנות ומינהל
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2018
כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020:	ללא שינוי

3.4. לאשר תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם.

לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

תשומת לב מופנית לכך, 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, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחד". לפיכך, לענין ההחלטות שעל סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

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

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

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעת, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובדוח המידיי על כינוס האסיפה במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית 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:

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבסעיפים 3.1 ו-3.2 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.

5.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא שבסעיף 3.3 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 בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא שבסעיף 3.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות 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, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.3.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 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:

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שבסעיפים 3.3 עד 3.4 לעיל, יודיע לחברה 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 המינני או בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2. 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 בהחלטה שבסעיפים 3.3 עד 3.4 שעל סדר היום, 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 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.

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 מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה מאליה בשבוע ימים, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמן 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 ד', 5 במאי 2021 (להלן: "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 הכללית), 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 במועד 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 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 לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9.5. 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.**

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

בעלי 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 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', 10 ביוני 2021 בשעה 00:08), 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 של בעלי מניות לבנק הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il ו- www.tase.co.il

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) 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.

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 2,591,767 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.

16. שינוי סדר יומה של האסיפה:

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה, אשר כתובתו הובאה בסעיף 13 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), התש"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: 52-0029083.

מועד האסיפה: יום ה', 10 ביוני 2021, בשעה 14:00.

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 ד', 5 במאי 2021 (להלן: "**המועד הקובע**"). באם 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:

אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 6 לחלק הראשון של כתב ההצבעה לעיל -

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין הבנק או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה¹			לעניין החלטות מספר 3.3 ו- 3.4 על סדר היום – 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
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					מינויו מחדש של מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינויו מחדש של מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2021, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
					מינויו מחדש של מר רונן הראל לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.
					אישור תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם, כאמור בסעיף 3.4 לעיל.

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

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.

*** נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטות מס' 3.3 ו-3.4 על סדר היום (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה לגבי החלטה 3.3 על סדר היום):**

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

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 ו/או אם 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.

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.