

4 במאי 2021

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

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל שליטה

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 ומידיים), 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") תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001 (להלן: "תקנות עסקת בעל שליטה"), הבנק מודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ה', 10 ביוני 2021, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה"), שעל סדר יומה גם עסקה בין הבנק לבין בעלי השליטה בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה.

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

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

תמצית הנושא:

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

כמפורט בסעיף 1.2 לדיווח המידי של הבנק מיום 5 במאי 2015 (מס' אסמכתא: 01-012888) ובסעיף 1.1 לדיווח המידי של הבנק מיום 6 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 01-035844) (להלן: "דוח הזימון משנת 2018"), עובר למינויו הקודם של מר עייש כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, אישרה ועדת הביקורת, כי חשבונות בנק שהינם בגדר קשרים קמעונאיים שגרתיים בין בנק ללקוח, המתנהלים בין בנק לבין מי שעלול להיחשב כשותפו של מר עייש, אשר החלו לפני מועד מינויו לראשונה של מר עייש כדירקטור, אינם מהווים "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחילופין, ולמען הזהירות, מדובר בקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת הבנק, שאינם מהווים "זיקה" בהתאם לתקנות החברות (עניינם שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2007 (להלן: "תקנות היעדר זיקה"). ביום 20 באפריל 2021 אישרה ועדת הביקורת של החברה כי ניתן להמשיך לסווג את החשבונות

הנ"ל ככאלה וכן ביחס לחשבונות בנק של קרוב של מר עייש שהינם בגדר קשרים קמעונאיים שגרתיים בין בנק ללקוח, שהחלו לאחר מועד מינוי לראשונה כדירקטור חיצוני כאמור, אשר חלה בעניינם גם תקנה 5(ב) לתקנות היעדר זיקה.

יצוין, כי ביום 4 במאי 2021 אשר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול של הבנק, בהתאם לתקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 (להלן: **"תקנות ההקלות"**), עדכון לגמול שנתי וגמול ההשתתפות בישיבה לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים המכהנים ושיכחנו מעת לעת בבנק והינם דירקטורים מומחים, כהגדרת "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 (להלן: **"תקנות הגמול"** ו- **"דירקטור מומחה"**), למעט לה"ה צדיק בינו וגיל בינו שהינם דירקטורים מבעלי השליטה בבנק וליו"ר הדירקטוריון, כך שלאחר העדכון יעמוד הגמול על "הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה" הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול (שנתי ולישיבה), על פי דרגת הבנק. העדכון כאמור יחול החל ממועד הארכת כהונתו של מר רונן הראל (קרי, ביום 10 ביוני 2021), בכפוף לאישור הארכת כהונתו כאמור על ידי אסיפה כללית זו, כמפורט בסעיף 1.3 להלן, ובהתאם לתקנה 8 ג לתקנות הגמול. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 4 במאי 2021 המפורסם בד בבד עם דוח זה. לפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של דירקטורים בבנק ראו 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"**).

דירקטוריון הבנק סיווג את מר עייש כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (להלן: **"תקנות המומחיות"**).

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

לפרטים נוספים אודות מר עייש, ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020. בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים 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:	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	ללא שינוי

	הבנק לשנת 2020 :
--	------------------

1.2. 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.

תמצית הנושא :

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

כמפורט בסעיף 1.5 לדיווח המידי של הבנק מיום 10 ביוני 2015 (מס' אסמכתא : 2015-01-045429) ובסעיף 1.3 לדוח הזימון משנת 2018, עובר למינויו הקודם של מר גולדפריינד כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, אישרה ועדת הביקורת, כי חשבונות בנק של מר גולדפריינד ו/או קרוביו הינם בגדר קשרים קמעונאיים שגריים בין בנק ללקוח, המתנהלים בין הבנק לבין מר גולדפריינד ו/או חברה בשליטתו ו/או קרוביו, אשר החלו לפני מועד מינויו של מר גולדפריינד אינם מהווים "זיקה" כהגדרת המונח בסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחילופין, ולמען הזהירות, מדובר בקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת הבנק, שאינם מהווים "זיקה" בהתאם לתקנות היעדר זיקה. ביום 20 באפריל 2021 אישרה ועדת הביקורת של החברה כי ניתן להמשיך לסווג את החשבונות הנ"ל ככאלה.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בבנק, ובכלל זה של מר גולדפריינד, ראו בסעיף 1.1 לעיל.

דירקטוריון הבנק סיווג את מר גולדפריינד כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות.

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

לפרטים נוספים אודות מר גולדפריינד, ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020. בהתאם לתקנה 7(א)(5) (ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים 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 :	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
---	-----------

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

תמצית הנושא :

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

דירקטוריון הבנק סיווג את מר הראל כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה של דירקטורים בבנק, ובכלל זה של מר הראל, ראו בסעיף 1.1 לעיל.

הצהרתו של מר הראל, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

לפרטים נוספים אודות מר הראל, ראו תקנה 26 בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2020. בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות ההצבעה, להלן יובאו הפרטים הנדרשים 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 :	רונן 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

1.4. 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 זה.

2. הרוב הנדרש

2.1. הרוב הנדרש לאישור הנושאים על סדר היום המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.2 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.

2.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא על סדר היום המפורט בסעיף 1.3 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:

2.2.1. במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 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 הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

2.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא על סדר היום המפורט בסעיף 1.4 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:

2.3.1. 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.

2.3.2. סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.3.1 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', 5 במאי 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 הקובע 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 הכללית), התש"ס – 2000 (להלן: "**התקנות 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 5א44 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 1.1 עד 1.3 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 ההחזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין ההחלטות 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 לנסח 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. 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. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט בסעיפים 1.3 עד
1.4 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 המינורי או בהחלטה, 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.

5.5. 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
בהחלטות שבסעיפים 1.3 עד 1.4 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 ימציא 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 (שאינם בעלי עניין אישי) לבין הבנק או מי מבעלי
השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה
בבנק ופירוט טיבם.

5.6. 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.

5.7. 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.**

5.8. 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.

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

5.10. 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', 10 ביוני 2021 בשעה 08:00), 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 שלשמש נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהוו מניין חוקי.

8. בעלי השליטה בבנק

8.1. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, מחזיקה פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ (להלן: "פיבי אחזקות") ב- 48.34% מהזכויות בהון ובהצבעה בבנק. פיבי אחזקות הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך של תל אביב בע"מ.

8.2. נכון למועד זה, למיטב ידיעת הבנק, בינוהון בע"מ (להלן: "בינוהון"), מחזיקה בכ- 28.54% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות. בינוהון היא חברה המוחזקת בחלקים שווים (25% כל אחד) על ידי מר צדיק בינו (המכהן גם כדירקטור בבנק), מר גיל בינו (המכהן גם כיו"ר דירקטוריון פיבי אחזקות וכדירקטור בבנק), גב' הדר בינו שמואלי וגב' דפנה בינו אור (המכהנת כדירקטורית בפיבי אחזקות). כל מניות פיבי אחזקות שבבעלות בינוהון (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ.

8.3. נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת הבנק, אינסטנו מספר 2 בע"מ (להלן: "אינסטנו") מחזיקה בכ- 11.68% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות, ודולפין אנרגיות בע"מ (להלן: "דולפין") מחזיקה בכ- 11.68% מהזכויות בהון ובהצבעה בפיבי אחזקות.

8.4. אינסטנו הנה חברה בבעלות מלאה של Sing Acquisitions Pte. Ltd, תאגיד שהתאגד בסינגפור, הנשלט (באמצעות גופים אוסטרליים) ע"י ה"ה הלן ומיכאל (מייקל) אבלס. כל מניות פיבי אחזקות שבבעלות אינסטנו (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ.

8.5. דולפין הינה חברה הנשלטת (באמצעות שרשרת גופים אוסטרליים) על ידי גב' לי ליברמן, מר ג'ושוע ליברמן, גב' קסי ליברמן הריס וגב' ברי ליברמן. כל מניות פיבי אחזקות שבבעלות דולפין (המהוות מניות גרעין שליטה לפי היתר בנק ישראל) מוחזקות בנאמנות על ידי גיא חברה לנאמנות וניהול בע"מ.

8.6. למיטב ידיעת הבנק, קיים הסכם הצבעה ושיתוף פעולה בין בינוהון, אינסטנו, אינסטנו הולדינגס בע"מ (שהחזיקה בעבר את מניות פיבי אחזקות שכיום מוחזקות על ידי אינסטנו) ודולפין בנוגע לאחזקותיהם בפיבי אחזקות ובעקיפין בבנק.

9. עיון במסמכים ופרטים על נציגי הבנק

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים 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 לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il
ובאתר הבנק בכתובת: www.fbi.co.il.

**חלק ב' – פרטים נוספים לפי תקנות עסקת בעל שליטה בדבר תיקונים לעסקת
המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם**

10. רקע

10.1. ביום 20 בדצמבר 2018 אישרה האסיפה הכללית של הבנק, כעסקת מסגרת כהגדרתה בתקנה 1(3) לתקנות ההקלות, את התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, עבורו ועבור החברות בקבוצת הבנק וכן עבור פיבי אחזקות, בעלת השליטה בבנק (להלן ביחד: "**הקבוצה**"), אשר תחול על נושאי המשרה, כפי שיהיו ו/או שיכהנו בבנק ובקבוצה מעת לעת, לרבות מנכ"ל הבנק ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, לתקופה של שש שנים (החל מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2024), לרבות בדרך של הארכת הפוליסות המקוריות ו/או באמצעות רכישת פוליסות חדשות, ואשר יחולו על נושאי המשרה, כפי שיהיו בבנק ובקבוצה מעת לעת, לרבות המנכ"ל ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, כפוף לתנאים שפורטו בעסקת המסגרת, לרבות מגבלות לעניין סכום דמי הביטוח וסכום ההשתתפות העצמית המירביים.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 6 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-104847).

10.2. במסגרת זאת, אושר גם באסיפה הכללית, לפי המלצת יועצי הביטוח של הבנק, אופן חלוקת דמי הביטוח בגין פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בין פיבי אחזקות לבין הבנק ויתר חברות הקבוצה, לפי פרמטרים שפורטו בדוח המיידי מיום 6 בנובמבר 2018 המוזכר לעיל, שבהתאם להם חלקה של פיבי אחזקות בדמי הביטוח יעמוד על 10%.

10.3. ביום 15 ביולי 2020 האסיפה הכללית של הבנק אישרה עדכונים לעסקת המסגרת, בכל הנוגע לגבול האחריות, היקף דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית (שתשלם הקבוצה ולא נושאי המשרה), כאשר ביתר תנאי עסקת המסגרת לא חל שינוי (לרבות משך תקופת עסקת המסגרת הקיימת) (עסקת המסגרת כפי שעודכנה ביולי 2020, להלן: "**עסקת המסגרת הקיימת**"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 30 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-061465).

10.4. עוד אישרה האסיפה הכללית של הבנק באותו מועד לבצע תיקונים תואמים גם במדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 26 בפברואר 2020 (להלן: "**מדיניות התגמול**"), אשר כוללת מסגרת לרכישת פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים אודות מדיניות

11. תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת ולמדיניות התגמול

11.1. בהמשך לשינויים הדרמטיים בשוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, במיוחד בשנה האחרונה גם בשל משבר הקורונה והשלכותיו על שוק הביטוח, סגל רשות ניירות ערך עדכן ביולי 2020 את עמדתו המשפטית מספר 21-101: "מדיניות תגמול (Best Practice)", תוך שקבע שדי בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול ביחס למסגרת לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי (גבול האחריות), כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה וכי העלות אינה מהותית מבחינת הבנק.

11.2. לאור זאת, ובהמשך לתיקון עמדת סגל רשות ניירות ערך כאמור לעיל, ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק אישרו לתקן הן את מדיניות התגמול (סעיף 8.2 – ביטוח נושאי משרה) לפי סעיף 267א לחוק החברות והן את עסקת המסגרת הקיימת, בכפוף לאישור אסיפה כללית זו, באופן שבו תקרת היקף הכיסוי הביטוחי (גבול אחריות) תיוותר ללא שינוי (ובתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעל לגבול האחריות) ואילו התקרות שנקבעו ביחס לפרמיית הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית יימחקו, כמפורט בסעיף 11.3 להלן. ביתר תנאי מדיניות התגמול ותנאי עסקת המסגרת הקיימת לא יחול שינוי (לרבות משך תקופת עסקת המסגרת הקיימת ונושא אופן חלוקת דמי הביטוח).

11.3. בהתאם לכך, אסיפה זו מתבקשת לאשר את התיקונים לתנאי עסקת המסגרת הקיימת בקשר לתנאים לחידוש התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (שבתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2024) ולסעיף הביטוח במדיניות התגמול כדלקמן (השינויים ביחס לתנאי עסקת המסגרת הקיימת ולמדיניות התגמול מסומנים):

11.3.1. גבול אחריות: גבולות האחריות לכלל הקבוצה – עד 150 מיליון דולר לתביעה או במצטבר, בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעל גבול האחריות.

11.3.2. ועדת הביקורת, התגמול ודירקטוריון הבנק אישרו את חידוש הפוליסה לתקופת ביטוח חדשה וקבעו כי היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק, רכוש או התחייבויותיו.

11.3.3. ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק אישרו את סכומי דמי הביטוח השנתיים ואת ההשתתפות העצמית בהתאם לתנאי השוק כפי שיהיו במועד חידוש הפוליסה (הדירקטורים ונושאי המשרה אינם נושאים בהשתתפות עצמית) את חידוש הפוליסות וקבעו כי לא חלו שינויים

~~מהותיים בתנאי הביטוח, למעט אפשרות להגדלה של גבול האחריות ככל שדמי הביטוח לא יעלו על השיעור המפורט בסעיף 2.4.3 להלן.~~

~~11.3.4. דמי הביטוח עבור הפוליסה לכלל הקבוצה לא יעלו על 1,200 אלפי דולר לתקופה של 12 חודשים (בתוספת חלק יחסי לתקופת ביטוח העולה על 12 חודשים).~~

~~11.3.5. השתתפות עצמית לבנק/לחברה הרלבנטית בקבוצה בסך שלא יעלה על 500 אלפי דולרים (הדירקטורים ונושאי המשרה אינם נושאים בהשתתפות עצמית).~~

11.4. בכפוף לאישור אסיפה כללית זו, ההחלטות לעיל יהיו עדכונים לעסקת המסגרת הקיימת, כהגדרתה בתקנה 1(3) לתקנות ההקלות, וכן החלטה לפי סעיף 267א לחוק החברות, כתיקון של סעיף 8.2 למדיניות התגמול, למשך תוקפה של מדיניות התגמול, אשר יאפשרו את חידוש פוליסות הביטוח גם ביחס לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל שליטה ו/או קרוביהם ו/או שלבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח וכן ביחס למנכ"ל, ללא אישור נוסף של האסיפה הכללית וזאת בהתאם לתקנות 1(3), 1ב(5), 1א1 ו-1ב1 לתקנות ההקלות. למען הסר ספק, יתר הוראות עסקת המסגרת הקיימת נותרות בעינן ללא שינוי לרבות ביחס לתקופת העסקה ולחלוקת הוצאות פרמיית הביטוח.

12. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי

12.1. בעלי שליטה בבנק, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שלהם עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בחלק זה הינם מר צדיק בינו, המכהן כדירקטור בבנק, מר גיל בינו, המכהן כדירקטור בבנק וכיו"ר דירקטוריון פיבי אחזקות, וגב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בפיבי אחזקות, שכן הם יהיו זכאים לכיסוי הביטוחי שיקבע בהתאם לעסקת המסגרת הקיימת ולמדיניות התגמול, כמפורט לעיל. בנוסף, פיבי אחזקות, בעלת השליטה בבנק, הינה בעלת עניין אישי בשל כך שהיא תיכלל בקבוצה המבוטחת במסגרת הפוליסה שתירכש בהתאם לעסקת המסגרת הקיימת ולמדיניות התגמול ותשתתף בתשלום דמי הביטוח על פי האמור בסעיף 10.2 לעיל.

12.2. לפרטים נוספים בדבר בעלי השליטה בבנק ראו סעיף 8 לעיל.

13. הדרך שבה נקבעה התמורה

13.1. דמי הביטוח שישולמו עבור פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לתנאי עסקת המסגרת ומדיניות התגמול נקבעו וייקבעו על בסיס דמי הביטוח המקובלים לרכישת פוליסות ביטוח מהסוג הנדון במשא ומתן מול ברוקרים בתחום הביטוח ותוך התייעצות עם יועצי הביטוח של הבנק.

13.2. התיקונים למדיניות התגמול ולעסקת המסגרת הקיימת תואמים את עמדת רשות ניירות ערך כמפורט בסעיף 11.1 לעיל ואת המקובל כיום בשוק, וזאת לאור השינויים הרבים בשוק הביטוח בעת האחרונה.

13.3. חלוקת דמי הביטוח בין החברות בקבוצה לא תשתנה והיא נקבעה, בין השאר, לפי המלצות יועצי הביטוח של הבנק ולאור ניתוח הסיכונים הביטוחיים בפעילות הקבוצה. לעניין זה ראו גם את סעיפים 11.2 ו-11.3 לעסקת המסגרת הקיימת כאמור בדוח המידי מיום 6 בנובמבר 2018 שאוזכר לעיל.

13.4. יצוין, כי באמות המידה שאושרו על ידי ועדת הביקורת, בהתאם לסעיף 117(ב1) לחוק החברות, נקבע כי אין חובה לקיים הליך תחרותי כמשמעו בחוק החברות בקשר להתקשרות לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, וכי היא אינה מתאימה להליך תחרותי. זאת משום שההתקשרות בפוליסה הינה עם צד שלישי בלתי תלוי, והעניין האישי של בעלי השליטה יכול לנבוע מהיותם נמנים על הגורמים המבוטחים בפוליסה, אך אין להם עניין אישי בגובה הפרמיה לחברת הביטוח. מכל מקום, מעת לעת הבנק מקיים על פי המלצת יועצי הביטוח של הבנק הליך תחרותי בין ברוקרים לצורך בחירת ההסדר הביטוחי העדיף. כמו כן, ההתקשרות בפוליסה יחד עם פיבי אחזקות מפחיתה את העלות לשאר החברות בקבוצת הבנק.

14. אישורים נדרשים

אישור על ידי ועדת התגמול ביום 2 במאי 2021, על ידי ועדת הביקורת ביום 4 במאי 2021, ועל ידי דירקטוריון הבנק ביום 4 במאי 2021, וכפוף לאישור האסיפה הכללית של הבנק ברוב מיוחד כמפורט בסעיף 2 לעיל.

15. שמות הדירקטורים בעלי עניין אישי ומהות עניינם האישי

כל הדירקטורים בבנק עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהתקשרות בשל היותם זכאים לכיסוי הביטוחי האמור בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה, שתקבע בהתאם לעסקת המסגרת הקיימת ומדיניות התגמול כפי שיתוקנו כאמור בדוח זה. בנוסף, ראו האמור בסעיף 12 לעיל לגבי עניינם של מר צדיק בינו ומר גיל בינו העשוי לנבוע גם מהיותם בעלי שליטה. כמו כן, מר גיל בינו ומר קובי סיט מכהנים כנושאי משרה בפיבי אחזקות.

16. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול, בוועדת הביקורת ובדירקטוריון

16.1. בדיון ובהצבעה שנערכו בישיבת ועדת התגמול של הבנק מיום 2 במאי 2021 השתתפו ה"ה: מר רונן הראל (יו"ר הוועדה; דח"צ לפי חוק החברות), מר אילן עייש (דירקטור בלתי תלוי) וגב' פנינה ביטרמן כהן (דח"צ לפי חוק החברות).

16.2. בדיון ובהצבעה שנערכו בישיבת ועדת הביקורת של הבנק מיום 4 במאי 2021 השתתפו ה"ה: גב' פנינה ביטרמן כהן (יו"ר הוועדה; דח"צ לפי חוק החברות), מר אילן עייש (דירקטור בלתי תלוי), מר דב גולדפריינד (דירקטור בלתי תלוי), מר רונן הראל (דח"צ לפי חוק החברות) ומר צבי לברון.

16.3. בדיון ובהצבעה שנערכו בישיבת דירקטוריון הבנק מיום 4 במאי 2021 השתתפו ה"ה: מר רון לבקוביץ (יו"ר), מר דוד אסיא (דירקטור בלתי תלוי), גב' פנינה ביטרמן כהן (דח"צ לפי חוק החברות), מר דב גולדפריינד (דירקטור בלתי תלוי), מר צבי לברון, מר אילן עייש (דירקטור בלתי תלוי) ומר רונן הראל (דח"צ לפי חוק החברות).

17. עסקאות דומות בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

כאמור בסעיף 10 לעיל, הבנק אישר בעבר את עסקת המסגרת הקיימת ואת מדיניות התגמול לנושאי משרה, וכן אישר עדכונים דומים לעסקת המסגרת הקיימת ולמדיניות התגמול לנושאי משרה במהלך שנת 2020. חלקה של פיבי אחזקות בדמי הביטוח בהתאם לעסקת המסגרת הקיימת נותר ללא שינוי.

18. נימוקי ועדת התגמול, הביקורת והדירקטוריון

18.1. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינו נוהג נפוץ בחברות מסדר גודל דומה לזה של הבנק ודרוש לפעילות הבנק על מנת לאפשר לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות לטובת הבנק, וזאת בהתחשב בסיכון הכרוך בפעילות נושאי המשרה בתחומי הפעילות של קבוצת הבנק, היקפה, היותו של הבנק תאגיד בנקאי וחברה ציבורית.

18.2. התיקון המוצע למדיניות התגמול ולעסקת המסגרת הקיימת, במסגרתו תימחקנה התקרות שנקבעו בהן, ביחס לדמי הביטוח וביחס להשתתפות העצמית, נובע מתנאי השוק הקיימים כיום בשוק ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר הוקשחו בעת האחרונה, ונועד לאפשר לבנק להתאים את הליכי אישור ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה לתנאי השוק המשתנים ובהתאם להוראות הדין ועמדת רשות ניירות ערך, ובשים לב למאפייני ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר תנאיו נקבעים, במידה רבה, על ידי מבטחי משנה בחו"ל לצד ההבנה, כי דמי הביטוח וההשתתפות העצמית, נגזרים על-פי רוב מהמקובל בשוק.

18.3. לא חל שינוי ביתר תנאי מדיניות התגמול ועסקת המסגרת הקיימת לרבות בדבר אופן חלוקת דמי הביטוח בין חברות הקבוצה, ובכלל זה חלקה של פיבי אחזקות בדמי הביטוח, או משך תקופת עסקת המסגרת הקיימת.

18.4. תנאי ההתקשרות לגבי המנכ"ל ולגבי בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח ושהם נושאי משרה בבנק,

הינם ויהיו זהים לתנאי ההתקשרות בקשר לשאר נושאי המשרה בבנק, בתנאי שוק ואינם אמורים להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק, רכוש או התחייבויותיו.

18.5. לא קיים חשש סביר כי התיקון המוצע בעסקת המסגרת ימנע מהבנק לעמוד בחביותיו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

18.6. לאור כל האמור התיקון המוצע בעסקת המסגרת הינו לטובת הבנק ואינו מהווה "חלוקה" כמשמעה בחוק החברות.

בכבוד רב,

עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ