

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD

מספר ברשם: 520029083

לכבוד: רשות ניירות ערך
לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
שודר במגנא: 19/06/2024
אסמכתא: 2024-01-062316
ת49 (פומבי)
www.fase.co.il
www.isa.gov.il

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 13/06/2024 שמספר אסמכתא שלו: 2024-01-060609

השיבוש: בפירוט ההצבעות לנושא מס' 2 - בכמות המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי - נכתב בטעות 37,042,197 במקום המספר הנכון 37,042,179.

סיבת השיבוש: טעות סופר

עיקרי התיקון: בפירוט ההצבעות לנושא מס' 2 - בכמות המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי - נכתב המספר הנכון 37,042,179.

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970
תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א - 2001
תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס - 2000

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות
הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג נ"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: 2024-01-048018

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 593038
שם בבורסה של נייר הערך המזכה: הבינלאומי 0.05 ש"ח

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 13/06/2024, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2024-01-048018

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס' ד ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1 תמצית הנושא: מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור החל מיום 10 ביוני 2024. סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא ההצבעה:	למנות את מר רונן הראל לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, החל מיום 10 ביוני 2024.	לאשר
2	נושא 2 תמצית הנושא: אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה	אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה	לאשר

מס"ד ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
	סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג כן עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: שיפו', פטור ו/או ביטוח		

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, החל מיום 10 ביוני 2024.			
ב. האסיפה החליטה: לאשר			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		100,330,040	סך זכויות ההצבעה
		85,564,413	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 844,318 שיעורם מהכמות: 0.99 %	כמות: 84,720,095 שיעורם מהכמות: 99.01 %	85,564,413	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 844,318 שיעורם (2): 2.28 %	כמות: 36,225,381 שיעורם (2): 97.72 %	37,069,699	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה. (2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה. שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 97.72 % שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.84 %			
הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה. לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו			

2 א. תמצית הנושא: אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה			
ב. האסיפה החליטה: לאשר			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: שיפו', פטור ו/או ביטוח			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		100,330,040	סך זכויות ההצבעה
		85,564,413	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 64,365 שיעורם מהכמות: 0.08 %	כמות: 85,472,528 שיעורם מהכמות: 99.92 %	85,536,893	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 64,365	כמות: 36,977,814	37,042,179	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

שיעורם (2): 0.17 %	שיעורם (2): 99.83 %		
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה			
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי או מניות שמוחזקות על ידי בעל השליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.			
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.			
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: 99.83 %			
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.06 %			
27,520 מניות נמנעו.			
הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.			
לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי			
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו			

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

קובץ במבנה 49_2024-01-048018.txt .

הערה: בהמשך [להודעה לתאגידים](#), יש להשתמש בכלי עזר "עיבוד תוצאות הצבעה" שיכול לסייע בהפקת הפרטים הנדרשים לדיווח. האחריות על נכונות הפרטים ושלמותם על פי החוק חלה על התאגיד המדווח בלבד.

כלי העזר "עיבוד תוצאות הצבעה" ניתן להורדה מאתר הרשות: [כאן](#)

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 אביעד בילר, עו"ד	מזכיר החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2024-01-048015 2024-01-048018

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: בינלאומי
כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223, 03-5196111 פקס: 03-5100316
דואר אלקטרוני: MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL אתר החברה: www.fibi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316 דואר אלקטרוני: billera@fibi.co.il