

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

מספר ברשם: 520029083

שודר במגנא: 04/03/2025
 אסמכתא: 2025-01-014487

ת49 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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 ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)

1. מספר מזהה לאסיפה: 2025-01-007371

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 04/03/2025, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2025-01-007371

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: תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, במפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א' לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לתקן את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, במפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.	לאשר
2	נושא 2	תמצית הנושא: עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה. סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.	לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה.	לאשר

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
		סוג העסקה / נושא להצבעה:		
3	נושא 3	תמצית הנושא: עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, מר רון לבקוביץ, כמפורטי בחלק ד' לדוח זימון האסיפה. סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(ב) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, מר רון לבקוביץ, כמפורטי בחלק ד' לדוח זימון האסיפה.	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, במפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. ב. האסיפה החליטה: לאשר ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____				
	הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			100,330,040	סך זכויות ההצבעה
			83,820,440	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
	כמות: 2,562,522 שיעורם מהכמות: 3.05 %	כמות: 81,257,915 שיעורם מהכמות: 96.95 %	83,820,437	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
	כמות: 2,562,522 שיעורם (2): 7.25 %	כמות: 32,763,201 שיעורם (2): 92.75 %	35,325,723	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: 92.75 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 2.55 %

3 מניות נמנעו בהצבעה.

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: עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בחלק ג' לדוח זימון האסיפה. ב. האסיפה החליטה: לאשר ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____ | | | | |
| | הצבעה נגד | הצבעה בעד | כמות | |

		100,330,040	סך זכויות ההצבעה
		83,820,440	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 2,855,690 שיעורם מהכמות: 3.41 %	כמות: 80,964,747 שיעורם מהכמות: 96.59 %	83,820,437	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 2,855,690 שיעורם (2): 8.08 %	כמות: 32,470,033 שיעורם (2): 91.92 %	35,325,723	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: 91.92 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 2.85 %

3 מניות נמנעו בהצבעה.

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 א. תמצית הנושא: עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, מר רון לבקוביץ, כמפורטי בחלק ד' לדוח זימון האסיפה.

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

		כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד
		100,330,040		
		83,820,440		
כמות: 2,229,540 שיעורם מהכמות: 2.66 %	כמות: 81,590,647 שיעורם מהכמות: 97.34 %	83,820,187	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	
כמות: 2,229,540 שיעורם (2): 6.31 %	כמות: 33,095,933 שיעורם (2): 93.69 %	35,325,473	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: 93.67 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 2.22 %

253 מניות נמנעו בהצבעה.

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 2025-01-007371.txt](https://www.bankleumi.co.il/2025-01-007371.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
מקורי	28/01/2025	2025-01-007371

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

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

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"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):
2025-01-007371

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: biller.a@fibi.co.il