

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

מספר ברשם: 520029083

שודר במגנא: 03/01/2024
אסמכתא: 2024-01-001414

ת049 (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: 2023-01-107974

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 03/01/2024, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2023-01-107974

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: לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה, בתוקף החל מיום 30 בנובמבר 2023 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. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה, בתוקף החל מיום 30 בנובמבר 2023	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אלי כהן, כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה, בתוקף החל מיום 30 בנובמבר 2023

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	סך זכויות ההצבעה
		100,330,040	
		90,107,209	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה

המניות / נ"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה	90,106,027	כמות: 89,691,880 שיעורם מהכמות: 99.54 %	כמות: 414,147 שיעורם מהכמות: 0.46 %
המניות / נ"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)	41,611,313	כמות: 41,197,166 שיעורם (2): 99.00 %	כמות: 414,147 שיעורם (2): 1.00 %

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/נ"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: 99.00 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 0.41 %

1,182 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 2023-01-107974.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, ע"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](#).

הערה לטבלה המצורפת לעיל בהתאם לתקנה 36(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970: בדיווח על היעדר עניין אישי של המצביע (לרבות עניין אישי של מיופה הכוח, במקרה של הצבעה באמצעות מיופה כוח) הסתמך הבנק על הצהרותיהם של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ושל מיופי הכוח, לפי העניין. יציין, כי מטבע הדברים, בהתחשב בהיקף ובמהות העסקים של הבנק והחברות המוחזקות על ידו, סביר להניח כי חלק מהמשקיעים המוסדיים ובעלי העניין שהצביעו באסיפה מקיימים פעילות עסקית ו/או מקבלים שירותים במהלך העסקים של הבנק ו/או החברות שבשליטתו. כמו כן, יתכן כי מתקיימים קשרים מקובלים ובמהלך העסקים של המשקיעים המוסדיים בינם לבין מי מנושאי המשרה הבכירה בבנק.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

[2023-01-107974](#)

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:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2023

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:
כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316 דואר אלקטרוני: biller.a@fibi.co.il