

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

מספר ברשם: 520029083



שודר במגנא: 05/11/2020
 אסמכתא: 2020-01-119793

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 מזדה לאסיפה: 2020-01-097624

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 שנתית אשר התכנסה ביום 05/11/2020, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2020-01-097624

ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת-460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום (לפי דוח זימון אסיפה ת-460)	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	נושא 1	תמצית הנושא: דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט בדוח זימון האסיפה, ממשיכים בכהונתם. סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה: _____	האסיפה רשמה בפניה את הדיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים, המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד לתום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורביץ, רונן הראל, אילן עייש, דוד אסיא וחנן דב גולדפריינד. יצוין כי כהונתו של מר דניאל פורמן הסתיימה ביום 30 באוקטובר 2020 בתום תקופת מינויו.	לדיווח בלבד
2	נושא 2	תמצית הנושא: דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, לרבות דוח הדירקטורים, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות. סוג הרוב הנדרש לאישור: _____ סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.	הדיווח נרשם	לדיווח בלבד

	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר רון לבקוביץ, כמפורט בנספח א' לדוח המיידית על זימון האסיפה, החל מיום 15 בספטמבר 2020.	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר רון לבקוביץ, כמפורט בנספח א' לדוח המיידית על זימון האסיפה, החל מיום 15 בספטמבר 2020. סוג הרוב הנדרש לאישור: 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(א) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	
--	---	--	--

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט בדוח זימון האסיפה, ממשיכים בכהונתם.

ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: שיעורם מהכמות: %	כמות: שיעורם מהכמות: %		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: שיעורם (2): %	כמות: שיעורם (2): %		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 / כמניות שאינן בעלי שליטה, 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: %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: %

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

2 א. תמצית הנושא: דיווח בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.

ב. האסיפה החליטה: לדווח בלבד

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: _____	כמות: _____		

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

_____ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי

_____ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

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

תשומת לב, בלחיצה כפולה על הלחצנים ניתן לבטל את אפשרות הבחירה לצורך קובץ או למילוי הטבלה.

קובץ במבנה PDF _____ . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

קובץ במבנה TXT [49 txt.2020-01-097624](#)

הערה: [להודעה לתאגידים](#), ניתן 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. לאחר תקופת ניסיון של מספר חודשים, תבוטל האפשרות לדווח את פרטי ההצבעות של מוסדיים בפורמט PDF והדיווחים יעשו רק במתכונת קובץ במבנה אחיד (TXT) כפי שהוגדרה.

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

○ פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

מס"ד	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	כמות ני"ע	עניין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא						

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

- כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;

- כאשר מדובר במיניו חד"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;

- כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;

- כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

1 שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית): _____

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): _____

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית):

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): _____

סוג מספר זיהוי: _____

מספר זיהוי: _____

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _____

שם מיופה הכח: _____

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _____

מס' זיהוי מיופה כח: _____

מדינת הדרכון: _____

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים

עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

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 (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):

2020-01-097624

תאריך עדכון מבנה הטופס: 27/10/2020

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: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:

כתובת: רוטשילד 42, תל אביב 66883 טלפון: 03-5196223 פקס: 03-5100316 דואר אלקטרוני: billar.a@fibi.co.il