

## הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק")

### **הודעה ודוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

הבנק מודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שתקיים ביום ד' 27 ביוני 2012 בשעה 11:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל-אביב (קומה 14 חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").

#### 1. להלן תיאור תמציתי של הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

א. אישור תוכנית תגמול, המסדירה את אופן קביעת התגמול השנתי בגין שנת 2012 ואילך למנהלים בכירים בבנק (להלן: "תוכנית התגמול החדשה"), ביחס ליו"ר הדירקטוריון הבנק הנכנס בלבד, מר רוני חזקיהו (להלן: "יו"ר הדירקטוריון הנכנס" או "מר חזקיהו"). תוכנית התגמול החדשה אושרה על ידי ועדת הביקורת של הבנק ביום 22 במאי 2012 ועל ידי הדירקטוריון של הבנק ביום 30 במאי 2012 והבנק פרסם בעניינה דוח מיידי ביום 31 במאי 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-142014) – המידע המופיע בדוח האמור נכלל כאן על דרך ההפנייה. אישור תוכנית התגמול החדשה כולל גם אישור הקצאת אופציות למניות הבנק ככל שתקום זכאות כאמור בהתאם לתנאי תכנית התגמול החדשה (לפרטים ראה סעיף 8 לדוח המיידי בעניין תכנית התגמול החדשה). אם וככל שתוקצינה אופציות על תכנית התגמול החדשה, הקצאת האופציות תיעשה על פי תכנית האופציות 2011 של הבנק, בשינויים המחויבים מתכנית התגמול החדשה. לתנאי תכנית אופציות 2011 ראה דוח מיידי של הבנק מיום 31 במרץ 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-101766) – המידע המופיע בדוח האמור נכלל כאן על דרך ההפנייה. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר אישור החלטה זו לא יידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית להקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון באופן האמור. עוד יובהר, כי נכון למועד זה לא הוקצו או הוענקו אופציות כאמור על ידי הבנק. לפירוט בדבר נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון והמידע שהובא בפניהם בקשר להחלטה זו ראו דוח מיידי של הבנק מיום 31 במאי 2012 המאוזכר לעיל.

ב. אישור הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר רוני חזקיהו החל מתחילת כהונתו בתפקיד.

#### מידע בדבר ההחלטה:

1. ביום 30 במאי 2012, בהמשך לאישור ועדת הביקורת מיום 22 במאי 2012 ולהמלצת ועדת התגמול, אישר דירקטוריון הבנק את הסכם ההעסקה בין הבנק לבין מר רוני חזקיהו כיו"ר דירקטוריון החל מתחילת כהונתו ביום 16 במאי 2012.
2. בהתאם להסכם ההעסקה מר חזקיהו יכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק במשרה מלאה (100%). מר חזקיהו יהיה זכאי לתנאים הבאים: משכורת חודשית בסך של 170,000 ₪ לחודש בצירוף הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים או לקופת גמל, לקרן השתלמות (לרבות גילום המס בגין הפרשות לקרן השתלמות מעבר לתקרה המותרת), לדמי הבראה ולהחזר הוצאות סבירות במלוי תפקידו, וחופשה שנתית וחופשת מחלה בהתאם להסכם. משכורתו של מר חזקיהו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן. במקרה של ירידת מדד, השכר לא ישתנה עד לעליית המדד המקזזת את ירידת המדד. מר חזקיהו זכאי לרכב של הבנק כמקובל בתפקיד יו"ר דירקטוריון בנק. הבנק יגלם את המס בגין הזכאות לרכב. ההפרשות הסוציאליות תופרשנה מהמשכורת בצירוף גילום המס בגין הזכאות לרכב כאמור.
3. הסכם העסקה הינו לתקופה קצובה של שנתיים, שלאחריה יימשך ההסכם לתקופה בלתי קצובה. במהלך התקופה הקצובה רשאי הבנק לסיים את העסקתו של מר חזקיהו בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים בכפוף לתשלום מלוא המשכורת והתנאים הנלווים על פי הסכם ההעסקה כפי שהיה מקבל לו היה עובד בפועל עד תום התקופה הקצובה או עד תום ההודעה המוקדמת לפי המאוחר. סיום העסקתו של מר חזקיהו ביוזמתו או ביוזמת הבנק במהלך התקופה הקצובה עקב העברת השליטה בפועל בבנק ייחשב כסיום העסקה על ידי הבנק.

4. מר חזקיהו יהיה זכאי לסיים מיוזמתו במהלך התקופה הקצובה את העסקתו בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים ובלבד שישלם, בגין התקופה מיום הפסקת עבודתו בפועל ובתשלומים חודשיים כמספר החודשים שנותרו עד תום התקופה הקצובה או עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, לפי המאוחר, פיצוי מוסכם בגובה 40,000 ₪ לכל חודש שנותר כאמור. הפיצוי המוסכם לא יחול במקרה שניתנה ההודעה המוקדמת ואם מר חזקיהו לא יעבוד (לרבות כדירקטור) במוסד בנקאי ו/או פיננסי או בגורם מתחרה, ולא ייתן שירותים ו/או ייעוץ לגורם כאמור, וזאת במשך תקופה של שמונה עשר חודש לפחות מיום הפסקת עבודתו בפועל.

5. בתום התקופה הקצובה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, תוך הודעה מוקדמת בת שלושה חודשים.

6. עם תום ההתקשרות בין הצדדים יהיה חייב מר חזקיהו בתקופת הגבלת תחרות של 3 חודשים במהלכה יהיה זכאי למשכורת מלאה (ללא תנאים נלווים למעט הרכב) כאשר שמורה לדירקטוריון הבנק הזכות לוותר על תקופת הצינון או חלקה ובמקרה כזה לא יהיה זכאי מר חזקיהו לתשלום.

7. עם סיום העסקתו בבנק מכל סיבה שהיא, למעט סיום ביוזמת מר חזקיהו במהלך התקופה הקצובה, יהיה מר חזקיהו זכאי ל- 200% מסכום הפיצויים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 ותקנותיו, על בסיס המשכורת החודשית כפי שתהיה במועד סיום יחסית העבודה.

8. לבנק אפשרות לקבוע מעת לעת תוכניות תגמול, לפי שיקול דעתו, לרבות אפשרות לביצוע שינויים והתאמות ותוכניות קודמות, כך שתגמול שיאושר ליו"ר הדירקטוריון הנכנס לפי תכנית מסוימת, ככל שיאושר, לא זכות מוקנית לגבי העתיד. לפרטים נוספים ראה החלטה א' על סדר היום לעיל.

9. במסגרת ישיבות ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון, שדנו ואישרו את הסכם ההעסקה, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן: (א) הסכם ההעסקה המוצע בין הבנק לבין יו"ר הדירקטוריון הנכנס; (ב) הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון היוצא; (ג) טיוטת תכנית התגמול החדשה כאמור בהחלטה א' על סדר היום; (ד) נתונים, ככל שפורסמו לציבור, בדבר תגמול המשולם לתפקיד יו"ר דירקטוריון במערכת הבנקאות בישראל.

10. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהחלטתם לאשר את הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס היו, בין היתר: (א) ליו"ר הדירקטוריון הנכנס ניסיון רב במערכת הבנקאית ויכולת ניהול מוכחת, אשר צפויים לתרום תרומה משמעותית לבנק ולתוצאותיו העסקיות, והוא זכאי לתגמול הולם; (ב) תנאי התגמול במסגרת הסכם ההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון הנכנס אינם שונים באופן מהותי מתנאי התגמול של יו"ר הדירקטוריון היוצא, בהתחשב בשינויים הנובעים מכך שהיו"ר היוצא לא הועסק כעובד הבנק, ובהתחשב בכך שהסכם העסקה עם יו"ר הדירקטוריון הנכנס כולל העסקה לתקופה קצובה התחלתית של 24 חודשים (לעומת תקופה התחלתית של 12 חודשים בהסכם עם יו"ר הדירקטוריון היוצא); (ג) יודגש כי היו"ר הדירקטוריון הנכנס מועסק בהיקף של 100% משרה (לעומת 90% משרה אצל יו"ר הדירקטוריון היוצא), וזאת מבלי שבוצעה התאמה ברמת השכר בגין זאת; (ד) תנאי התגמול במסגרת הסכם ההעסקה הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין בהתחשב בתפקיד יו"ר הדירקטוריון הנכנס במשרה מלאה, ולאור גודלו והיקף עסקיו של הבנק. תנאים אלו אינם חורגים מהנהוג במערכת הבנקאות; (ה) לאור כל האמור לעיל, סברו הגורמים המאשרים כאמור כי תנאי התגמול לפי הסכם ההעסקה ליו"ר הדירקטוריון הנכנס הינם ראויים וסבירים, בנסיבות העניין.

ג. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון הבנק היוצא, מר ז'אק אלעד (להלן: "יו"ר הדירקטוריון היוצא", או "מר אלעד"), בגין שנת 2011 כמפורט בדוח מידי שפרסם הבנק ביום 31 במאי 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-142014) - המידע המופיע בדוח האמור נכלל כאן על דרך ההפנייה. כאמור בדוח האמור, המענק הינו בסך של 480 אלפי ₪ + מע"מ. לפירוט בדבר נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון בקשר לחלטה זו והמידע שהובא בפניהם ראו דוח מידי של הבנק מיום 31 במאי 2012 המאוזכר לעיל.

ד. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון היוצא בגין תקופת העסקתו בשנת 2012 בסך של 240 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.

## מידע בדבר ההחלטה :

1. יו"ר הדירקטוריון היוצא, מר ז'אק אלעד, סיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון הבנק ביום 15 במאי 2012. בהתאם להסכם העסקתו, תסתיים העסקתו של מר אלעד על ידי הבנק בסוף יוני 2012, ועד אז יעמוד לרשות יו"ר הדירקטוריון הנכנס לצרכי סיוע וחפיפה בהעברת התפקיד.
2. ביום 30 במאי 2012, החליטו הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת של הבנק ביום 22 במאי 2012 ולאחר המלצת ועדת התגמול, לאשר ליו"ר הדירקטוריון היוצא מענק שנתי בגין תקופת העסקתו בשנת 2012 בסך של 240 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. זאת בשים לב לתכנית התגמול החדשה המובאת לאישור בפני בעלי המניות (כמפורט בהחלטה א' לדוח זה), לפיה במקרה של פרישת בכיר בהסכמת הבנק במהלך שנת המענק, תיבחן זכאותו למענק חלקי בגין השנה השוטפת, בהתבסס על הנתונים הידועים בעת פרישתו של הבכיר.
3. במסגרת ישיבות ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון, נסקרו ונבחנו, בין היתר, נתונים ומידע כדלקמן: תכנית התגמול החדשה כאמור בהחלטה א' לדוח זה; הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון היוצא; נתונים בדבר בונוסים שחולקו למנכ"ל, ליו"ר הדירקטוריון היוצא ולבכירים אחרים בשנתיים האחרונות; נתונים, ככל שפורסמו לציבור, בדבר מענקים שנתיים שניתנו לבעלי תפקידים דומים בבנקים הגדולים במערכת הבנקאות בגין שנת 2011.
4. השיקולים והנימוקים שהנחו את ועדת התגמול, ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהחלטתם לאשר את המענק ליו"ר הדירקטוריון היוצא בגין שנת 2012 היו, בין היתר: (א) הערכה ביחס לתרומתו של מר אלעד לפעילות הבנק במהלך שנת 2012 וביחס לתרומתו רבת השנים ובכלל זה יישום האסטרטגיה של פיזור פעילויות הבנק והרחבת הזרועות הקמעונאית והמסחרית והמשך טיוב תיק האשראי והקטנת הריכוזיות; (ב) היקף המענק המוצע נמוך מהיקף המענק שהיה משולם בהתאם לנתוני הבנק הרלוונטיים לתכנית התגמול החדשה כפי שבאים לידי ביטוי בתכנית העבודה של הבנק לשנת 2012 ובדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2012. היקף המענק המוצע נקבע לאור הערכה שמרנית של ועדת הביקורת והדירקטוריון בדבר התשואה להון בפועל בתום שנת 2012. הואיל והמענק נגזר מרכיבי תוכנית התגמול ואינו עולה עליהם, מצאו וועדת הביקורת והדירקטוריון כי סכום התגמול הינו סביר בנסיבות העניין בשים לב לתקופה בה כיהן מר אלעד בבנק; (ג) מתן המענק הינו במהלך העסקים הרגיל, אינו חורג כאמור מטווח המענקים שניתנו לבעלי תפקיד דומה במערכת הבנקאית (בגין שנת 2011), ואינו עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות הבנק, רכוש או התחייבויותיו.

## 2. הרוב הנדרש באסיפה

הרוב הנדרש באסיפה לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית בעצמם או על ידי שלוח, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

## 3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, יחול ביום ד' 6 ביוני 2012 (להלן: "המועד הקובע").

## 4. דרך ההצבעה

- 4.1 בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח או העתקים מאושרים על ידי נוטריון, יש להפקיד במשרדי הבנק לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה.
- 4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס - 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.

5. **מנין חוקי**  
מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, המחזיקים או המייצגים מעל ל- 25% מכוח ההצבעה בבנק. אם בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, לא נכח מנין חוקי כאמור, 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.

6. **עיון במסמכים**  
ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובדו"ח המיידית על כינוס האסיפה במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טלפון: 5196223-03).

בפקודת הדירקטוריון

אביעד בילר, עו"ד  
מזכיר הבנק