



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

מספר ברשם: 520029083

שודר במגנא: 26/02/2020
אסמכתא: 2020-01-016756

ת049 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי 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: 2020-01-008841

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 26/02/2020, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2020-01-008841

והנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

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

מס"ד	פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	תמצית הנושא: אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות 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(א) לחוק החברות לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות. סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות			
ב. האסיפה החליטה: לאשר			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		100,330,040	סך זכויות ההצבעה
		88,405,179	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 8,144,995 שיעורם מהכמות: 9.21 %	כמות: 80,256,070 שיעורם מהכמות: 90.79 %	88,401,065	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 8,144,995 שיעורם (2): 20.41 %	כמות: 31,761,356 שיעורם (2): 79.59 %	39,906,351	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 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: % 79.59

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 8.12

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה כוללת 4,114 מניות שהשתתפו ונמנעו 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 עניין 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:

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

☉ קובץ במבנה PDF [תוצאות אסיפה-20-2-26.pdf](#) . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

○ קובץ במבנה TXT _____ .

הערה: בהמשך [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, תבטל 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 במינוי דח"צ (לפי סעיף 239ב) 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 עניין 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, ע"ד	מזכיר החברה

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

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2020-01-008841

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020

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 מדוח 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