

## הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

("הבנק" או "החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. **שם החברה**: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בבנק, אשר תתכנס ביום א', 16 בפברואר 2014, בשעה 13:00 במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב ("האסיפה").
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:  
אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב **כנספת א'** לדוח המייד של הבנק מיום 5 בינואר 2014, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.  
לפרטים נוספים אודות הנושא ראו בדוח המייד האמור.
4. **מקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**:  
ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת ומדיניות התגמול במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טלפון: 03-5196223). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה"), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה לניירות ערך בת"א") ובאתר הבנק בכתובת [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il).
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:  
הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:  
(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה.

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

יצוין, כי דירקטוריון הבנק יהא רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

#### 6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל ענין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

#### 7. מניין חוקי ואסיפה נדחית

7.1. מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח (לרבות באמצעות כתב הצבעה), המחזיקים או המייצגים מעל ל- 25% מכוח ההצבעה בבנק.

7.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, באותה השעה ובאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהוו מניין חוקי.

8. **תוקף כתב הצבעה:**

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי החלטה שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי הבנק. יש להמציא את כתב ההצבעה לבנק עד ליום ה', 13 בפברואר 2014 בשעה 13:00. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי הבנק כמפורט להלן.

9. **אינטרנט:**

הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

10. **מען הבנק למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

במשרדי הבנק ברח' שדרות רוטשילד 42, קומה 14, תל אביב.

11. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לבנק הינו: יום ד', 22 בינואר 2014.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: יום ב', 27 בינואר 2014.

12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

13. **קבלת אישור בעלות:**

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה :

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, היינו 5,016,502 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 2,591,767 מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ. כ"א<sup>1</sup>, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדו של הבנק, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לבנק.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

---

<sup>1</sup> יצוין, כי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט") מחזיק ב- 26.45% מהזכויות בהון הבנק ובכ- 11.09% מזכויות ההצבעה בבנק. בהתאם להסכם בין פ.י.בי. אחזקות בע"מ, בנק דיסקונט הפקיד בידי נאמן כמות מניות של הבנק, שזכויות ההצבעה הצמודות להן עולות על שיעור זכויות הצבעה של 11.09% (להלן: "המניות המופקדות") וזאת על פי הסכם נאמנות שאושר על ידי המפקח על הבנקים. בנק דיסקונט או הנאמן לא יעשו שימוש בזכויות ההצבעה הצמודות למניות המופקדות.

## כתב הצבעה - חלק שני

**שם החברה:** הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

**מען הבנק (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רח' שדרות רוטשילד 42 תל אביב 66883.

**מס' החברה:** 52-00290803.

**מועד האסיפה:** יום א', 16 בפברואר 2014, בשעה 13:00.

**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

**המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 12 בינואר 2014 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות

#### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: \_\_\_\_\_  
מס' זהות: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –**

מס' דרכון: \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_  
בתוקף עד: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד –**

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 6.2 לעיל -**

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

לעניין אישור מדיניות התגמול – האם אתה בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור מדיניות התגמול <sup>3</sup>		אופן ההצבעה <sup>2</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות כאמור בסעיף 3 לעיל.

\* במידה והתשובה חיובית – נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי לעניין ההחלטה בסעיף 3 לעיל:

---



---



---



---

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.  
כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר מהמועד הרשום לעיל לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המניין החוקי להצבעה ולא ייספר בהצבעה.

<sup>2</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>3</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.