

ת048
פומבי

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

מספר ברשם: 520029083

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בינלאומי

רחוב: 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

שודר במגנא: 31/12/2015

אסמכתא: 2015-01-192315

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 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

מיום 31/12/2015 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2015-01-163191

ב אסיפה מיוחדת _____

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

| מס"ד | הנושא |
|------|---|
| 1 | מינוי מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 24 בדצמבר 2015. |

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

לאשר את מינוי מר דוד אסיא כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 24 בדצמבר 2015.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן: 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. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _____ . הקובץ יכול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים 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 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

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.

| | |
|---|---|
| 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: _____

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

| מספר אסמכתא | תאריך פרסום | דו"ח |
|-------------|-------------|------|
| | | |

~~אביעד בילר, ע"ד
מזכיר הבנק
רשיון מס' 22281~~

הדוח המיידני נחתם ע"י עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

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

2015-01-163191 2015-01-183177

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/12/2015

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד, תפקידו: מזכיר הבנק, שם חברה מעסיקה:

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