

ת48 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
פומבי 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

תאריך שידור: 03/06/2012

אסמכתא: 2012-01-146094

אתר החברה: www.fibi.co.il

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, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

מיום 03/06/2012 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2012-01-109167

ב אסיפה מיוחדת _____

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

הנושא

מס"ד

1	מינוי מחדש של גב' פנינה ביטרמן-כהן לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2012.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

למנות מחדש את גב' פנינה ביטרמן-כהן לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2012.

סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה: 74,389,365 מניות.

מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה: 74,359,789 מניות, המהווים 99.96% מסך המניות שהשתתפו.

מתוך המניות שהצביעו בעד - 20,650,596 הצהירו כי אינם בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה.

שיעור המניות שהצביעו בעד מתוך המצביעים שאינם בעל שליטה או מי מטעמו ואינם בעל עניין אישי בהחלטה: 99.857%.

מספר המניות שהצביעו נגד ההצעה: 29,576 מניות, המהווים 0.029% מזכויות ההצבעה.

[הצבעות-אסיפה-12-6-3.pdf isa](#)

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 יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:

מס"ד נושא בסדר היום	ספרור המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	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
2012-01-109167	25/04/2012	מקורי

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

2012-01-109167 2012-01-094725

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/05/2012

שם מדווח אלקטרוני: בילר אביעד, תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה, שם חברה מעסיקה: .
 ת.ד. 29036 תל אביב 61290, טלפון: 03-5196223, פקס: 03-5100316, דואר אלקטרוני: biller.a@fibi.co.il