



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

מספר ברשם: 520029083

לכבוד: רשות ניירות ערך      לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ      ת049 ( פומבי )      שודר במגנא: 10/06/2018  
www.isa.gov.il      www.tase.co.il      אסמכתא: 2018-01-049530

**דוח מיידני על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל  
כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.**

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001  
או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000  
תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970  
תקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970  
**אם היו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.**

1. באסיפה אשר התכנסה ביום 10/06/2018, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2018-01-035844  
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	סוג עסקה / נושא להצבעה	תמצית הנושא
1	מינוי דח"צ	מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

**1 סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ**

תמצית הנושא: מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות,  
שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה.

תמצית ההחלטה: למנות את ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות,  
המוצעת: שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 83,544,288

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 81,450,743

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי  
באישור המינוי,

למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 35,049,574 מתוך 32,956,029 הצביעו בעד אישור העסקה ו-  
2,093,545 הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה  
, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה \_\_\_\_\_

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 2,093,545

שיעור ההצבעה בעד 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: % 94.03

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 2.09 %

2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

1. למנות את מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018.
2. למנות את מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020.
3. למנות את מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

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.

☉ קובץ טבלת-הצבעות [isa.pdf](#) . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

○ 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						

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 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
- כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) 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
_____	_____	_____

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

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

**2018-01-035844**

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/05/2018

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](mailto:MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL) אתר החברה: [www.fibi.co.il](http://www.fibi.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח 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](mailto:biller.a@fibi.co.il)