

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
("הבנק" או "החברה")

**הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות בהתאם לחוק החברות,
התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")**

החברה מודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק שתתכנס ביום ב', 24 בדצמבר 2012, בשעה 11:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב (קומה 14, חדר הישיבות) (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית").

1. להלן תיאור תמציתי של הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

- 1.1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, גדעון להב, גיורא מיוחס ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתם עד תום תקופת המינוי כדירקטורים חיצוניים: ה"ה דן ארבל אמנון גולדשמידט, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן-אשר ויוסף הורוביץ.
- 1.2. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2011, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.
- 1.3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2011.
- 1.4. למנות את גב' נגה יציב כדירקטורית בבנק לתקופה נוספת שתחילתה ביום אישור האסיפה. גב' יציב מונתה על ידי הדירקטוריון ביום 31 בינואר 2012 עד לתום האסיפה השנתית הראשונה לאחר מועד המינוי כאמור. מועמדותה של גב' יציב אושרה על ידי בנק ישראל. הצהרתה של גב' יציב, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה. לפרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"). מועמדתה של גב' יציב כדירקטורית כאמור הומלצה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, שהינו צד להסכם עם פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בבנק, לעניין יחסיהם כבעלי מניות בבנק (ראו דוחות מיידים של הבנק מיום 19 במרץ 2010, 28 במרץ 2012, 27 ביוני 2010 ו-17 באוגוסט 2010 (מס' אסמכתאות: 2010-01-421119, 2010-01-535243, 2010-01-532839 ו-2010-01-589734, בהתאמה).

להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח ביחס לגבי נגה יציב:

שם:	נגה יציב
תפקיד:	דירקטורית
מספר זיהוי:	54012513
תאריך לידה:	16.4.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' ויצמן 73 תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון:	ועדת שכר, תגמולים ומינהל
האם הוא דירקטור חיצוני (לפי חוק החברות):	לא
דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של הבנק, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא:	לא
מועד תחילת הכהונה:	31 בינואר 2012
השכלה:	בוגרת במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; עורכת דין
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	מזכירת הדירקטוריון בית זיקוק חיפה בע"מ; דירקטורית בחברות.
פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	ממן מסופי מטען וניטול בע"מ; תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ; תעשיות מזון תנובה – אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ; שראל שרותים ואספקה לרפואה בע"מ; תל השומר מחקרים, תשתית ושירותים רפואיים בע"מ; איסת"א ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ; וראיטי ישראל; אלוט; מתן – משקיעים בקהילה; מרכז רפואי רעות.
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא
בעל כשירות מקצועית:	כן

<p>הבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</p>	<p>לא</p>
---	-----------

תשומת לב מופנית לכך, כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין החלטות 1.4 – 1.6 על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

1.5. למנות את מר דוד אסיא כדירקטור בבנק לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום אישור האסיפה וזאת כדירקטור חיצוני לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301.

קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים בין מר אסיא לבין הבנק: ועדת הביקורת אישרה, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז – 2006, כי קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כמתואר להלן, אשר הסתיימו לפני למעלה משנה ממועד המינוי המוצע של המועמד, היו זניחים הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמד.

להלן תיאור הקשרים: עד חודש נובמבר 2011 כיהן המועמד כיו"ר דירקטוריון פעיל של חברת דיינסק בע"מ (להלן: "דיינסק"), אשר עסקה בפיתוח תוכנה לניהול תאגידי, ושאחד מלקוחותיה היה הבנק. כמו כן, החזיק המועמד ב-5% ממניות דיינסק. בחודש נובמבר 2011 הושלמה העסקה למכירת דיינסק במסגרתה מכר המועמד את מלוא החזקותיו בדיינסק וכן התפטר מהדירקטוריון (כמו יתר חברי הדירקטוריון באותה העת). יצוין כי ההתקשרות המקורית בין דיינסק לבנק נעשתה לפני השקעתו של המועמד בדיינסק והצטרפותו לדירקטוריון דיינסק. ועדת הביקורת מצאה כאמור כי הקשרים העסקיים או המקצועיים בין המועמד לבין הבנק היו זניחים הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמד, בין השאר, בהתבסס על הפרטים הבאים: על הצהרת המועמד (שהונחה בפני ועדת הביקורת) בה פירט את מהות הקשרים, וצוין כי בתפקידו בדיינסק לא עסק בהתקשרות עם הבנק והיות הקשרים זניחים מבחינתו; נתונים בדבר היקף ההתקשרות בין הבנק לדיינסק; ההיקף הזניח של תשלומי הבנק לדיינסק הן ביחס להיקף עסקיו והוצאותיו של הבנק והן ביחס להיקף הכנסות דיינסק באותה עת; והעובדה כי המועמד ניתק את קשריו עם דיינסק לפני למעלה משנה.

בהתאם לאמור לעיל, מר אסיא סווג באישור ועדת הביקורת גם כדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות. יצוין, כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 301, המפקח על הבנקים רשאי להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני (שאינו דירקטור חיצוני שמונה כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות), בהתאם לסעיף 11א(ה) לפקודת הבנקאות, 1941.

מועמדתו של מר אסיא אושרה ע"י בנק ישראל. הצהרתו של מר אסיא, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

מועמדתו של מר דוד אסיא כדירקטור כאמור הומלצה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ שהינו צד להסכם עם פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בבנק, לעניין יחסיהם כבעלי מניות בבנק כאמור לעיל.

להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח ביחס למר אסיא :

שם :	דוד אסיא
תפקיד :	דירקטור (דירקטור חיצוני לפי נוהל בנקאי תקין 301)
מספר זיהוי :	068606474
תאריך לידה :	6.8.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין :	רח' הגבעה 3 סביון 56500
נתינות :	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון :	טרם נקבע
האם הוא דירקטור חיצוני (לפי חוק החברות) :	לא
דירקטור בלתי תלוי :	כן
עובד של הבנק, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא :	לא
מועד תחילת הכהונה :	מועד אישור האסיפה
השכלה :	בוגר בכלכלה ומדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב מוסמך במינהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
תעסוקה בחמש השנים האחרונות :	יו"ר דירקטוריון / דירקטור בחברות
פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור :	יו"ר דירקטוריון בחברות : ETORO GROUP LTD. ; איטורו ישראל בע"מ ; דירקטור בחברות : אר. אר. סאט בע"מ ; ביו קאצ' בע"מ ; מובי ארט בע"מ ; מועצת הנגידים של מכון ויצמן למדע ; ידע מחקר ופיתוח בע"מ ; נדיר השקעות בע"מ ; נדיר אחזקות מילניום בע"מ, ש. מ. טלקום בע"מ. דירקטור בעמותות : הקרן לקידום החינוך בישראל ;

עמותת IMPACT.	
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק:
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
כן	בעל כשירות מקצועית:
כן	הבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

תשומת לב מופנית לכך, כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין החלטות 1.4 – 1.6 על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

1.6. למנות את גב' דליה לב כדירקטורית בבנק לתקופה שתחילתה ביום אישור האסיפה. מועמדותה של גב' לב אושרה על ידי בנק ישראל. הצהרתה של גב' לב, שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצורפת לדוח זה.

להלן יובאו פרטים למיטב ידיעת הבנק לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח ביחס לגב' לב:

שם:	דליה לב
תפקיד:	דירקטורית
מספר זיהוי:	007555337
תאריך לידה:	2.8.1947
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' בני משה 16 תל אביב 62308
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	טרם נקבע

לא	האם הוא דירקטור חיצוני :
לא	עובד של הבנק, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא :
מועד אישור האסיפה	מועד תחילת הכהונה :
מוסמכת במשפטים (אוניברסיטת בר אילן) ; רואת חשבון מוסמכת (האוניברסיטה העברית). תעודת ISMP (אוניברסיטת הרווארד). מגשרת מוסמכת.	השכלה :
דירקטורית בחברות	תעסוקה בחמש השנים האחרונות :
שטראוס גרופ בע"מ ; פז חברת הנפט בע"מ ; בתי זיקוק אשדוד בע"מ.	פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור :
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק :
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :
כן	בעל כשירות מקצועית :
כן	הבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

תשומת לב מופנית לכך, כי סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, קובע כדלקמן – "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות ; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאדם האחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". לפיכך, לענין החלטות 1.4 – 1.6 על סדר היום יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

1.7. מינוי של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2012 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

2. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור הנושאים מס' 1.4 – 1.7 שעל סדר היום כמפורט הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי בא כוח, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר של יום ה', 6 בדצמבר 2012 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. דרך ההצבעה

4.1 בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים על סדר היום המפורטים בסעיפים 1.4 - 1.7 לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח. כתב מינוי של שלוח להצבעה או יפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה בשד' רוטשילד 42 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או האסיפה הנדחית.

4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

5. מניין חוקי

מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח המחזיקים או המייצגים מעל ל-25% מכוח ההצבעה בבנק. היה ובתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, לא נכח מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמן נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח יהוו מניין חוקי.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, בהצהרות המועמדים לדירקטורים ובדו"ח המיידית על כינוס האסיפה במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר (טל: 03-5196223).

בכבוד רב,

עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

תאריך: 20.11.2012

לכבוד
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר מנייתה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") עלי למסור הצהרה זו על מנת שדירקטוריון החברה יבחר בי לכהן בתפקיד דירקטור;

והואיל ואני נודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ נגה יציב נושא ת.ז. 3-5401251, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת לקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
4. אני מצהיר כי אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה ציבורית לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

5. אני מצהיר כי השכלתי הינה כדלקמן:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל-אביב	משפטים	בוגר

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: הסמכה לעריכת דין – עורכת דין

6. אני מצהיר כי הנני בעל ניסיון תעסוקתי, כמפורט כדלקמן:

מזכירות הדירקטוריון – בתי זיקוק וכן כהונתי כדירקטורית בחברות

שם החברה בעברית	סוג כהונה
ממן מסופי מטען וניטול בע"מ	דח"צ
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ	דירקטורית
תעשיות מזון תנובה – אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ	"
שראל שרותים ואספקה לרפואה בע"מ	"
תל השומר מחקרים, תשתית ושירותים רפואיים בע"מ	"
וראיטי ישראל	חברה באגודת הידידים
אלוט	"
מתן – משקיעים בקהילה	חברת ועד מנהל
מרכז רפואי רעות	חברה באגודת הידידים
איסת"א ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	דח"צ

7. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

נ' צ'יב
חתימה

5401251-3
ת.ז.

נ' צ'יב
שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית נסחרת בישראל על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, **דוד אסיא**, נושא ת.ז. **068606474**, תושב ישראל, שמענו **הגבעה 3, סביון 56500**, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים ב**נספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור וכדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
7. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
8. יש לבחור (לסמן X) באפשרות הנכונה מבין האפשרויות שלהלן:
 - הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ג'** להצהרתי זו.
 - הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות ב**נספח ג'** להצהרתי זו.
9. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):

סוג ההשכלה	שם המוסד וכתובתו	שנת קבלת התואר	מקצוע/ התמחות	תואר
אקדמית	אוניברסיטת תל-אביב	1974	כלכלה מודעי החברה	בוגר
אקדמית	אוניברסיטת תל-אביב	1976	מינהל עסקים	מוסמך

מסמכים המעידים על תאריי אלו מצורפים ב**נספח ד'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

10. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר. לעניין הצהרה זו –
 "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

11. סמן X במקום המתאים, אם מתקיים:

על אף האמור בסעיף 10(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים וניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ה' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן¹:

פירוט

עד נובמבר 2011 כיהנתי כיו"ר דירקטוריון פעיל של חברת דיינסק בע"מ, אשר עסקה בפיתוח תוכנה לניהול תאגיד, ושאהד מלקוחותיה היה הבנק הבינלאומי. כמו כן, החזקתי ב-5% ממניות דיינסק. בנובמבר 2011 הושלמה העסקה למכירת דיינסק לחברת ציקפוינט במסגרתה מכרתי את החזקותיה וכן התפטרתי לאלתר מהדירקטוריון (כמו יתר חברי הדירקטוריון באותה העת).
 בכל תקופת כהונתי כיו"ר דיינסק לא עסקתי בנושא ההתקשרות עם הבנק הבינלאומי שכן ההתקשרות המקורית עם הבנק הבינלאומי נעשתה עובר להשקעתי בדיינסק (בשנת 2007) ולפני הצטרפתי לדירקטוריון דיינסק.
 בשנת 2011 היקר ההכנסות מההתקשרות בין דיינסק לבין הבינלאומי היה זניח ביחס לכלל עסקיה והכנסותיה של דיינסק באותה שנה.
 בהתאם לאמור לעיל, הריני מצהיר כי הקשרים העסקיים האמורים היו זניחים מבחינתי.


האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.

12. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד של רשות נירותר ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
16. אינני מכהן בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות².
17. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. בניידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
18. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי - שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר/ה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי/לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, ככל שהאסיפה הכללית הינה הגורם הממנה, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.
² הפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים אינה מפסיקה את רצף הכהונה.

20. ידוע ומוסכם עלי, כן, ישרים לי גמול כמפורט בנספח ז', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

21. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצחתי זו לעיל, אמת הן.

שם	דוד אסיא
ת.ז.	068606474
חתימה	

תאריך: 21.11.12.

לכבוד
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית

הואיל והחברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ;

והואיל ולפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") עלי למסור הצהרה זו על מנת
שדירקטוריון החברה יבחר בי לכהן בתפקיד דירקטור;

והואיל ואני מודע לכך כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;

לפיכך, אני, הח"מ דליה לב נושא ת.ז. 007555337, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מצהיר כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם
ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

