

בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
בגין אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתכנס ביום א' ה- 18 בנובמבר, 2018
שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 11 באוקטובר, 2018 (להלן: "הדו"ח המיידי")

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית תכנס ביום א' ה- 18 בנובמבר, 2018, בשעה 14:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א' ה- 25 בנובמבר, 2018, באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017.

פירוט הנושא:

ניתן לעיין בדוח השנתי של הבנק באתר מגנא של רשות ניירות ערך ובאתר הבנק (www.bankjerusalem.co.il). כמו כן ניתן לקבל עותק ע"י פניה למשרד מזכיר הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/011/012.

3.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 בסדר היום בדוח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית)

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויים מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת: ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי. המינויים כפופים לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי מחדש כאמור לעיל בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

פרטים נוספים:

ביום 13 בספטמבר 2018, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 על כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויים מחדש של הדירקטורים של הבנק (אשר אינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי לתקופת כהונה נוספת.

מוצע למנות מחדש את הדירקטורים של הבנק (אשר אינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה זאב נהרי (יו"ר הדירקטוריון), זלמן שובל, גדעון שובל וליאור בן עמי (להלן: "המועמדים להתמנות מחדש") לתקופת כהונה נוספת. המינויים כפופים לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי המועמדים להתמנות מחדש בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

למען הסר ספק יובהר כי ההצבעה עבור כל דירקטור תעשה בנפרד.

המועמדים להתמנות מחדש מסרו לבנק הצהרות, בהתאם לסעיף 224 ב (א) לחוק החברות המצורפים כנספח א' לדו"ח המיידית.

יצוין כי המועמדים להתמנות מחדש הוערכו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

פרטים אודות הדירקטורים המועמדים להתמנות מחדש:

מס' הנושא של סדר היום כמפורט בחלק השני של כתב ההצבעה	שם הדירקטור	חברות בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון	השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור בבנק	שינויים לעומת הפרטים המופיעים בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017 שפורסם על ידי הבנק ביום 27 בפברואר 2018 (מספר אסמכתא 2018-01-019462)
3.2.1	זאב נהרי	יו"ר הוועדה לניהול סיכונים ויו"ר הוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה	2015	===
3.2.2	זלמן שובל	===	1964	===
3.2.3	גדעון שובל	ועדה לניהול סיכונים והוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה	2000	===
3.2.4	ליאור בן עמי	ועדה לתכנון הון ואסטרטגיה וועדת משאבים	2016	מכהן גם כדירקטור בחברות הבאות: בת גלים ניהול והחזקות בע"מ וגיא ירדן בע"מ.

3.3 מינוי דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של

שלוש שנים (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 בסדר היום בדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית)

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר עוזי לוי כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 4 בדצמבר, 2018.

המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

פרטים נוספים:

3.3.1 ביום 13 בספטמבר 2018, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו של מר עוזי לוי (להלן: "המועמד") לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301"), בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 13 בספטמבר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-086943).

3.3.2 מוצע למנות את המועמד לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 4 בדצמבר, 2018. המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.

3.3.3 המועמד הוערך על ידי דירקטוריון הבנק כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וביחס לכשירות מקצועית גם בהתאם להוראה 301.

3.3.4 המועמד מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב כנספח א' לדו"ח המיידית.

3.3.5 להלן, פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות המועמד, פרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970:

שם:	עוזי לוי
מס' זיהוי:	058231846
תאריך לידה:	26/07/1963
מען להמצאת כתבי בי-דין:	נוה רעים 37, פתח תקוה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	יכהן כחבר בוועדת הביקורת. כהונה כחבר ועדות נוספות של הדירקטוריון, תיקבע בהמשך.
האם דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	דירקטור חיצוני על פי חוק החברות וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל ענין-	לא

השכלה:	תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב (1985-1988) תואר שני (M.A) בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב (1988-1991) לימודי מימון ציבורי קרן המטבע הבינלאומית (IMF) בושינגטון די סי (1995)
התאריך שבו יחל כהונתו כדירקטור של התאגיד:	ביום 4 בדצמבר, 2018, בכפוף לאישור האסיפה הכללית ובנק ישראל
העיסוק העיקרי בחמש השנים האחרונות:	2014- כיום – מנכ"ל, "דירה להשכיר", החברה הממשלתית לדיור והשכרה 2009-2014 - משנה למנכ"ל ואחראי על הפעילות הבינלאומית בקבוצת נכסים ובניין. 2007-2009 – מנכ"ל אלעד גרופ, טורנטו קנדה.
דירקטור בתאגידים הבאים:	---
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד -	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	כן

3.4 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק ודיווח על שכרם (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.4

בסדר היום בדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית)

ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2018 עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. כמו כן, יימסר דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.

פרטים נוספים:

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2018 ועד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם;

3.5 אישור חלוקת דיבידנד (ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 בסדר היום בדוח המיידני בדבר כינוס האסיפה

הכללית)

ההחלטה המוצעת:

לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן:

- סך של 1.8 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018.
- סך של 3.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018.
- סך של 3.3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 22 באפריל, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 באפריל, 2018.
- סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 23 ביולי, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 ביולי, 2018.
- סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 10 באוקטובר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 27 בספטמבר, 2018.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

4.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיפים 3.2.1 – 3.2.4, 3.4 ו- 3.5 שעל סדר היום לעיל נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.3 שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

4.3. לעניין הצבעה, יצוין כדלקמן: בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין.

4.4. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים

הנדרשים בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנת דוחות מיידים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

4.5. תשומת לב מופנית להוראות סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו: "לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לענין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לענין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד החזקה הבנקאית, לפי הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

5. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח מייד זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096610/11/12 וכן באתר האינטרנט של הבנק בכתובת www.bankjerusalem.co.il.

6. אישור בעלות:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הלא רשום (כלומר, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית;

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל המניות רשום (כלומר, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של הבנק) רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי הבנק בתוספת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל עד למועד נעילת המערכת.

7. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

משרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2 קרית שדה התעופה, לידי מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בנובמבר, 2018.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 13 בנובמבר, 2018.

10. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. מועד נעילת המערכת האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

12. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', ה- 18 באוקטובר, 2018.

13. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה:

אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר הבורסה לניירות ערך בת"א: <http://hebrew.tase.co.il>

14. הרינו לציין לפניך:

14.1. בעל מניה זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה המופיעים באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

14.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע (18 באוקטובר, 2018) בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך זכויות ההצבעה בבנק וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרדו הרשום של הבנק בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, נכון ליום 11 באוקטובר, 2018, הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 2 באוקטובר, 2018, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של הבנק.

14.4. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

14.5. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה (דהיינו, עד 18.10.2018) לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של הבנק ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

14.6. מצא הדירקטוריון כי הנושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום מתוקן ויפרסם אותם יחד עם כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר מיום 25.10.2018. יובהר כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה זו.

כתב הצבעה: חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")

1. **שם החברה:** בנק ירושלים בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): בנק ירושלים בע"מ, רחוב הנגב 2 קריית שדה התעופה, [ת.ד. 1076, נתב"ג 70100] לידי מזכיר הבנק - עו"ד כרמל פלורנץ (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** יום א' ה- 18 בנובמבר, 2018
4. **סוג האסיפה:** שנתית ומיוחדת
5. **המועד הקובע:** 18 באוקטובר, 2018

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות:	מס' ת.ז.:	בעל מניות ללא תעודת זהות ישראלית:	בעל מניות שהנו תאגיד:
		מס דרכון:	מס' התאגיד:
		המדינה שבה הוצא:	מדינת התאגדות:
		בתוקף עד:	

אופן ההצבעה:

								הנושא על סדר היום										
								לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239 (ב) או 245 (א1) - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי? ⁽²⁾	אופן ההצבעה ⁽¹⁾									
								לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	3.1									
								לאשר את מינויים מחדש של חברי הדירקטוריון הבאים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים), לתקופת כהונה נוספת ובכפוף לאישור בנק ישראל	3.2									
								זאב נהרי	3.2.1									
								זלמן שובל	3.2.2									
								גדעון שובל	3.2.3									
								ליאור בן עמי	3.2.6									

1. אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
2. בעל המניה שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מהקשר עם בעל השליטה.

					3.3	למנות את מר עוזי לוי כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור חיצוני כמשמעות מונח זה לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 4 בדצמבר, 2018, בכפוף לאישור בנק ישראל.
					3.4	למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2018 עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
					3.5	לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן: (א) סך של 1.8 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018. (ב) סך של 3.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 בספטמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 28 בינואר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 14 בינואר, 2018. (ג) סך של 3.3 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2017. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 22 באפריל, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 באפריל, 2018. (ד) סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 במרץ, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 23 ביולי, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 8 ביולי, 2018. (ה) סך של 5.7 מיליוני ₪ (ברוטו) על בסיס יתרת עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 30 ביוני, 2018. הדיבידנד הנ"ל שולם ביום 10 באוקטובר, 2018 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 27 בספטמבר, 2017.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (כמפורט בכתב הצבעה זה לעיל), להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי:

--

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (יש לסמן V במקום המתאים בטבלה):

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר הבורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אשור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך