

בנק ירושלים בע"מ

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

בגין אסיפה כללית מיוחדת שתכנס ביום ב' ה- 8 באפריל, 2019

שהודעה על כינוסה נמסרת בדוח מידי מיום 3 במרץ, 2019 (להלן: "הדו"ח המידי")

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית מיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.

האסיפה הכללית תתכנס ביום ב' ה- 8 באפריל, 2019, בשעה 14:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב' ה- 15 באפריל, 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

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

מינוי ד"ר רות ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין

(לתקופת כהונה נוספת (שניה))

3.1 ההחלטה המוצעת:

למנות את ד"ר רות ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2019.

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

3.1 פרטים, למיטב ידיעת הבנק, לגבי המועמד:

3.1.1 שם המועמדת: ד"ר רות ארד ("ד"ר ארד").

3.1.2 ביום 7 באפריל, 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויה של ד"ר ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות") ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301") לתקופת כהונה של שלוש שנים. ד"ר ארד החלה את כהונתה כדירקטורית חיצונית בבנק ביום 10 באפריל, 2016.

3.1.3 ביום 29 בינואר, 2019 דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינויה של ד"ר ארד לדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2019, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 29 בינואר, 2019 (אסמכתא: 2019-01-010758)).

- 3.1.4 מוצע בזאת למנות את ד"ר ארד, לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 לתקופה נוספת (שניה) של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2019.
- המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
- 3.1.5 ד"ר ארד הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301.
- 3.1.6 ד"ר ארד חברה כיום בוועדות הדירקטוריון הבאות: ועדת משאבים, טכנולוגיות המידע וחדשנות טכנולוגית, ועדה לתכנון הון ואסטרטגיה, ועדת ביקורת והועדה לניהול סיכונים. (החל מיום 6 במרץ, 2019, תחדל לכהן בוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה).
- 3.1.7 לפרטים על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "דוחות מיידים") אודות ד"ר ארד, הבנק מפנה לפרטים שנכללו בדוח התקופתי של הבנק לשנת 2017 שפורסם על ידי הבנק ביום 27 בפברואר, 2018 (מס' אסמכתא 01-2018-019462). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח התקופתי האמור, בכפוף לשינויים המפורטים להלן: ד"ר ארד מכהנת בוועדות הדירקטוריוניות הבאות: ועדת ביקורת, ועדה לניהול סיכונים, ועדה לתכנון הון ואסטרטגיה, ועדת משאבים, טכנולוגיות המידע וחדשנות טכנולוגית (החל מיום 6 במרץ, 2019, תחדל לכהן בוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה).
- 3.1.8 ד"ר ארד מסרה לבנק הצהרה על פי סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב כנספח א' לדוח המיידים.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

- 4.1 לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
- 4.1.1 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.
- 4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 4.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.
- 4.2 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 העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

4.3 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) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

4.4 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 לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א3)(ב) לפקודה, לעניין 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 העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

מן ההוראות האמורות, עולה, בין היתר, כי לעניין בחירת ד"ר ארד יכול מיופה כוח להצבעה אשר הינו גם בעל מניה בבנק, להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

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

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הנהלת הבנק ברח' הנגב 2, קרית שדה התעופה, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12 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 30 במרץ, 2019.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 3 באפריל, 2019.

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 א', ה- 10 במרץ, 2019.

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 המופיע 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 (10 במרץ, 2019) 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 3 באפריל, 2019, הינה 3,525,887 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק, נכון ליום 3 באפריל, 2019, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק.

14.4. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

14.5. המועד האחרון שבו הבנק ימציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.

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 ב' ה- 8 באפריל, 2019
4. **סוג האסיפה:** מיוחדת
5. **המועד הקובע:** 10 במרץ, 2019

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	אופן ההצבעה ⁽¹⁾				לעניין מינוי דירקטורית חיצונית (סעיף 239 (ב) או 245 (א1)- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי? ⁽²⁾
	בעד	נגד	נמנע	כן	לא
<p>למנות את ד"ר רות ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאית תקין לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2019.</p> <p>המינוי כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא הודיעה על התנגדותה למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקחת</p>					

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.

					הודעה על כך, או שהודיעה על הסכמתה לכך.
--	--	--	--	--	--

לעניין מינוי דירקטורית חיצונית (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 הבנק – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך