

## בנק ירושלים בע"מ

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

בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ה' ה- 3 באוקטובר, 2019

שהודעה על כינוסה נמסרת בדוח מיידי מיום 28 באוגוסט, 2019 (להלן: "הדוח המיידי")

### 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 ה', ה- 3 באוקטובר, 2019 בשעה 14:00, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 10 באוקטובר, 2019 באותו המקום ובאותה שעה.

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

### לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם (הנושא המפורט בסעיף 1 לדוח המיידי)

3.1. תיאור טבעו של הנושא: לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 לאוקטובר 2019 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי למר זלמן שובל ומר גדעון שובל), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה ובכלל זה לדירקטורים האחרים ולדירקטורים האמורים, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח מיידי.

#### 3.2. העובדות העיקריות הדרושות להבנת העניין:

3.2.1. ביום 29 בינואר 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק, מתן "כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה" בנוסח הזהה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, ובכלל זה, לדירקטורים בעלי השליטה או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם.

3.2.2. ביום 9 לאוקטובר, 2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, עדכון "כתב התחייבות מעודכן לשיפוי נושאי משרה בבנק", ובכלל זה, עדכון לכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם (להלן: "כתב השיפוי").

3.2.3. בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו- 275(א1)(1) לחוק החברות נקבע כי עסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו או עם אדם אחר שלבעל השליטה בו ענין אישי, לתקופה העולה על שלוש שנים, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. בהתאם, ובחלוף כשלוש שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית מיום 9 באוקטובר, 2013, אושר באסיפה כללית ביום 30 לאוקטובר, 2016, לאחר אישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, מתן כתב השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם (ה"ה זלמן שובל וגדעון שובל).

3.3. בחלוף שלוש שנים מאישור החלטת האסיפה הכללית מיום 30 לאוקטובר, 2016, יש להביא לאישור מחדש של האסיפה הכללית את הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים האמורים.

#### 3.4. נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 לאוקטובר 2019 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי למר זלמן שובל ומר גדעון שובל), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי שאושרו לכל יתר נושאי המשרה ובכלל זה לדירקטורים האחרים ולדירקטורים האמורים, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח המיידני.

3.5. לפרטים בדבר בעלי השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שלהם ענין אישי בהחלטה לאישור מחדש של כתב התחייבות לשיפוי ומהות הענין האישי שלהם, וכן לפרטים בדבר הזכויות המקנות לבעלי השליטה בבנק, והחזקת בעלי מניות מהותיים בהם, ראו סעיפים 9 ו-10 לדוח המיידני.

3.6. לפירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה בין הבנק לבין בעלי השליטה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, ראו סעיף 5 לדוח המיידני.

3.7. לנימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור ההתקשרות, ראו סעיף 6 לדוח המיידני.

3.8. לפרטים נוספים ראו הדוח המיידני.

#### 4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

4.1. לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3 לעיל, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו ענין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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 היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

4.3. בהתאם לתקנה ד36(ד) לתקנות דוחות מידיים, כל מחזיקי ניירות הערך אשר הם בעלי ענין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות, נדרשים להמציא לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה ד36(ד) לתקנות דוחות מידיים ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח.

**5. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:**

ניתן לעיין בדוח מיידית זה ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, 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](http://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 ברחוב 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 23 בספטמבר, 2019.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 28 בספטמבר, 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 ד', ה- 4 בספטמבר, 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 (**4 בספטמבר, 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 28 לאוגוסט, 2019, 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 28 לאוגוסט, 2019, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. 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 ה' ה- 3 לאוקטובר, 2019.
  4. **סוג האסיפה:** מיוחדת
  5. **המועד הקובע:** 4 בספטמבר, 2019.
- החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:**

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

### אופן ההצבעה:

הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה <sup>(1)</sup>	האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, לפי חוק החברות? <sup>(2)</sup>
	בעד   נגד   נמנע	כן   לא
לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם (הנושא המפורט בסעיף 1 לדוח המיידני)		

**להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי:**

---



---

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 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