



בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות")
בגין אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ה' 13 בינואר 2022.
שהודעה על כינוסה נמסרת בדו"ח מיידי מיום 8 בדצמבר 2021 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו- "דוח
הזימון", בהתאמה)

חלק ראשון: פרטים כלליים

1. שם החברה:

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית ומיוחדת של כל בעלי המניות של הבנק.
האסיפה הכללית והמיוחדת תתכנס ביום ה' 13 בינואר 2022 בשעה 12:00, בחדר הישיבות של הבנק,
במשרדי הנהלת הבנק, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים
ביום ה', ה-20 בינואר 2022, באותו המקום ובאותה שעה.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, ותמצית ההחלטות המוצעות אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב

הצבעה:

3.1 אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה

קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת
כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר
2022. הכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1.5 לדוח הזימון.

3.1.1 תיאור טבעו של הנושא והעובדות העיקריות הדרושות להבנת העניין:

3.1.1.1 הגב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק (להלן: "גב' גרינהולץ שובל"),
החלה לעבוד בבנק ירושלים ביום 2 בפברואר 2020 בהיקף משרה מלאה כמתמחה במערך
הניטור (SIM SOC) של מחלקת סייבר ואבטחת מידע. החל ממועד תחילת עבודתה בבנק
הוכשרה הגב' גרינהולץ שובל לתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע (Tier 1). גב'
גרינהולץ שובל אינה נושאת משרה בבנק.

3.1.1.2 תנאי העסקת גב' גרינהולץ שובל אושרו לראשונה על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת
תגמול) ודירקטוריון הבנק בימים 28 בינואר 2020 ו-30 בינואר 2020, בהתאמה, ובהתאם
לסעיף 1ב(א)(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 (להלן:
"תקנות ההקלות"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של הבנק מיום 30 בינואר 2020 (מס'
אסמכתא: 2020-01-011838), הנכלל על דרך ההפניה.

3.1.1.3 עיקרי הסכם העסקה של הגב' גרינהולץ שובל כללו:

- משכורת חודשית בסך של 9,000 ₪ (ברוטו) בשנת עבודתה הראשונה (בהיקף משרה מלאה).
- משכורת חודשית בגובה 10,000 ₪ (ברוטו ובהיקף משרה מלאה) לאחר שנה.
- זכאות למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול לעובדים הנהוגה בבנק, ובלבד שבמונחים שנתיים, סך המשכורת החודשית ברוטו, בתוספת החלק היחסי במונחים

חודשיים (1/12) מהמענק לו תהיה זכאית, ככל שתהיה, לא יעלו על השכר החודשי הממוצע במשק.

• כמו כן, הגב' גרינהולץ שובל זכאית לתנאים סוציאליים על פי דין ולסל רווחה כמקובל בארגון.

3.1.1.4 בהתאם לסעיפים 270(4) ו- 275(א1) לחוק החברות, עסקאות עם קרובו של בעל השליטה שהינו עובד בחברה, באשר לתנאי העסקתו, טעונות אישור מחדש אחת לשלוש שנים.

3.1.1.5 מוצע לאשר את עדכון שכרה של גב' גרינהולץ שובל החל מיום 1 בפברואר 2022, ולאחר שהגב' גרינהולץ שובל תשלם תקופת עבודה של שנתיים בתפקידה ותשלם הסמכתה ל-Tier 2, כך שיהלום את הידע המקצועי, סוג ההתמחות וותק העבודה של הגב' גרינהולץ שובל, בהתאם למקובל בשוק וכמפורט להלן: עדכון שכר בסך של 6,000 ₪ (ברוטו) לחודש, אשר יעמיד את שכרה על סך של 16,000 ₪ (ברוטו) לחודש להיקף משרה של 100% (ישולם החל ממשכורת חודש פברואר 2022 ולאחר שהגב' גרינהולץ שובל תשלם תקופת עבודה של שנתיים בתפקידה ותשלם הסמכתה ל-Tier 2).

3.1.1.6 יצוין כי ייתכן וגב' גרינהולץ שובל תהא זכאית לקבלת מענקים בהתאם למדיניות התגמול לעובדים ולעובדים מרכזיים שאינם נושאי משרה [2020-2022] אשר עודכנה ואושרה לאחרונה על ידי הדירקטוריון ביום 23 בפברואר 2021 (להלן: "מדיניות התגמול"). ככל שיוחלט בבנק על חלוקת מענק משתנה שנתי במהלך תקופת ההסכם, עשוי להיות משולם לגב' גרינהולץ שובל מענק שנתי משתנה בהתאם למדיניות התגמול בכפוף לעמידה ביעדי סף, קרי, שיעור תשואה מינימלי וכן עמידת הבנק ביחסי הלימות ההון הנדרשים על פי הוראות הפיקוח על הבנקים בשנת המענק (עד 4 משכורות חודשיות שמתוכן עד 3 משכורות חודשיות כמענק שבשיקול דעת ולא בהתאם ליעדים כמותיים). כמו כן, עשוי להיות משולם לגב' גרינהולץ שובל מענק מצטיינים בהתאם למדיניות התגמול (עד משכורת חודשית אחת שנכללת בגדר מענק שבשיקול דעת).

3.1.1.7 יובהר כי ביתר תנאי העסקתה של גב' גרינהולץ שובל כפי שאושרו על ידי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ודירקטוריון הבנק בימים 28 בינואר 2020 ו-30 בינואר 2020, בהתאמה, לא יחול שינוי.

3.1.1.8 לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקה הצפויים של הגב' גרינהולץ שובל בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970, (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים") ראו סעיף 1.1.1.8 לדוח הזימון.

3.2 מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי

תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים

3.2.1 ההחלטה המוצעת:

למנות את מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר 2022.

המינוי כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא הודיע על התנגדותו למינוי האמור בתוך 60 יום מהיום שנמסרה למפקח הודעה על כך, או שהודיע על הסכמתו לכך.

3.2.2 פרטים, למיטב ידיעת הבנק, לגבי המועמד:

3.2.2.1 שם המועמד: מר שמואל אשל ("מר אשל")

3.2.2.2 ביום 4 בדצמבר 2009 על ידי האסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301") לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים. ביום 3 בדצמבר 2012 אישרה האסיפה את מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של שלוש שנים וביום 2 בדצמבר 2015 אישרה האסיפה את מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של שלוש שנים. מר אשל חדל לכהן כדירקטור חיצוני בבנק ביום 3 בדצמבר 2018.

3.2.2.3 ביום 16 בנובמבר 2021, דיווח הבנק על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו של מר אשל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר 2022, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 16 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-167439).

3.2.2.4 מר אשל הוערך על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתו שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח הזימון, 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 המקצועית גם בהתאם להוראה 301.

3.2.2.5 הגמול שישולם למר אשל יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בחברה (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח מידי של הבנק מיום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-117792); כמו כן, מר אשל יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בדוחות מיידים מיום 21 במרץ, 2021 ומיום 25 באפריל, 2021 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284 ו- 2021-01-069939, בהתאמה); לשיפוי כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידים מיום 3 בספטמבר, 2013 ומיום 9 לאוקטובר, 2013 (מס' אסמכתאות: 2013-01-136176; 2013-01-161796, בהתאמה); ולפטור כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוחות מיידים מיום 21 למרץ, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-040284); דוח מידי משלים מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776). אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוחות המיידים האמורים. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 24 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-106707) תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק ראו דיווחים מיידים מיום 5 לנובמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094800), מיום 11 לדצמבר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-108348), מיום 9 למרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177), דוח משלים מיום 21 באפריל 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-067686) ודוח מידי מיום 18 למאי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-085776).

3.2.2.6 לפרטים נוספים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ראו סעיף 1.2.2.5 לדוח זימון האסיפה.

3.2.2.7 מר אשל מסר לבנק הצהרה על פי סעיף סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצ"ב לדוח הזימון **כנסת א'**.

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

ניתן לעיין בדוח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית 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.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:

5.1. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המידי – עדכון תנאי העסקה של גב' גרינהולץ שובל], 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 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים.

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.2. לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המידי - מינוי מר אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים], נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו 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; במניין כלל הקולות של בעל המניות האמורים לא יבואו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.3. לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל מוקצה בחלק השני של כתב הצבעה זה מקום לסימון האם המצביע הינו בעל עניין בבנק, נושא משרה בכירה בה או "משקיע מוסדי", כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

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 מזכירת הבנק, עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).

8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ב', 3 בינואר 2021.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 8 בינואר 2021.

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 ג', ה- 14 בדצמבר 2021.

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 (14 בדצמבר 2021) 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 7 בדצמבר 2021, 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 7 בדצמבר 2021, הינה 473,596 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של הבנק. 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.

14.4. 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 מזכירת הבנק - עו"ד מיכל קופרשטיין (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 52-002563-6
3. **מועד האסיפה:** יום ה' ה- 13 בינואר 2022 בשעה 12:00
4. **סוג האסיפה:** כללית ומיוחדת
5. **המועד הקובע:** 14 בדצמבר 2021.

החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' תעודת זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה:

מס' נושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹			לעניין מינוי דירקטור	
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן*	לא
<p>לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239 (ב) או 245 (א1)- האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי?²</p>						
<p>לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו- 272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?²</p>						
<p>סעיף 3.1 לעיל [נושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידית], אישור עדכון אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר 2022.</p>						
<p>סעיף 3.2 לעיל [נושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המיידית], מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים</p>						

*פרט בהמשך.

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה 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

לעניין עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר 2022 [כמפורט בסעיף 3.1 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.1 שעל סדר היום בדוח המיידני], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטות:

לעניין מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים [כמפורט בסעיף 3.2 לכתב הצבעה זה לעיל ונושא 1.2 שעל סדר היום בדוח המיידני], להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטות:

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