



## בנק ירושלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות") בגין אסיפה כללית מיוחדת שתתכנס ביום ג', 5 בנובמבר 2024

### חלק ראשון

1. שם החברה: בנק ירושלים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, אשר תתכנס ביום ג', 5 בנובמבר 2024 בשעה 14:00, בחדר הישיבות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 12 בנובמבר 2024, באותו המקום ובאותה שעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח החלטות המוצעות:

3.1 נושא מס' 1.1 על סדר היום – מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

#### 3.1.1 נוסח החלטה המוצעת:

למנות את מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר, 2025.

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

#### 3.1.2 פרטים נוספים:

3.1.2.1 שם המועמד: מר שמואל אשל ("מר אשלי").

3.1.2.2 ביום 13 בינואר, 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויו של מר שמואל אשל (להלן: "מר אשלי") כדירקטור חיצוני בחברה לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "הוראה 301"), לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר, 2022.

3.1.2.3 ביום 21 באוגוסט 2024, 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, מינוי דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות ולפי הוראה 301, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי

מיום 21 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-091630), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.1.2.4 מר אשל הוערך על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתו שניתנה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה, 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.

3.1.2.5 הגמול שישולם למר אשל יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח המידי של הבנק מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606360), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.1.2.6 כמו כן, מר אשל יהיה זכאי:

- לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בדוחות מיידים מיום 21 במרץ, 2021; מיום 25 באפריל 2021; ומיום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתאות: 2021-01-040284; 01-069939-2021; ו- 2024-01-030207, בהתאמה), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה;

- לשיפוי, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק. לפרטים נוספים אודות השיפוי ראו עמוד 296 לדוח התקופתי של הבנק לשנת 2023 שפורסם על ידי הבנק ביום 21 במרץ, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029862) ותיקון לדוח התקופתי שפורסם על ידי הבנק ביום 21 באפריל, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-040321), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023");

- לפטור, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של הבנק, כמפורט בדוח מידי מיום 21 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-030177); דוח מידי משלים מיום 21 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-067686); ודוח מידי מיום 18 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-085776), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.1.2.7 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 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-131215); מיום 4 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740); מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096954); ומיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110304), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה (להלן בסעיף זה: "מדיניות התגמול").

3.1.2.8 מר אשל מכהן כיום כיו"ר ועדת ביקורת, חבר בוועדה לניהול סיכונים וחבר בוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה.

3.1.2.9 פרטים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים אודות מר אשל מופיעים בדוח התקופתי לשנת 2023, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.<sup>1</sup>

3.1.2.10 מר אשל מסר לבנק הצהרה על פי סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

### **3.2 נושא מספר 1.2 לסדר היום – מינוי מר אליעזר פרנק כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של שלוש שנים**

#### **3.2.1 נוסח ההחלטה המוצעת:**

למנות את מר אליעזר פרנק כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחול במועד אישור מינויו באסיפה המכונסת לפי דוח הזימון.

ביום 19 בספטמבר 2024, הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויו של מר אליעזר פרנק כדירקטור חיצוני בבנק לפי הוראה 301.

#### **3.2.2 פרטים נוספים**

3.2.2.1 מוצע למנות את מר אליעזר פרנק (להלן: "מר פרנק") כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד אישור מינויו באסיפה כללית זו.

3.2.2.2 ביום 21 באוגוסט 2024, 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, מינוי דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות ולפי הוראה 301, בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941. לפרטים נוספים ראו דוח מידי מיום 21 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-091630), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.2.2.3 מר פרנק הוערך על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתו שניתנה בהתאם לסעיף 224 ו-241 לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה, כבעל 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.

3.2.2.4 הגמול שישולם למר פרנק יהיה זהה לזה הניתן לשאר הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) וכמפורט בדיווח המידי של הבנק מיום 29 בספטמבר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-606360), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

<sup>1</sup> יצוין, כי מר אשל הינו יו"ר ועדת השקעות בקרן קוגיטו קפיטל החל משנת 2016, ולא החל משנת 2009 כפי שצוין בדוח התקופתי לשנת 2023 עקב טעות סופר.

3.2.2.5 כמו כן, מר פרנק יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה; לשיפוי; ולפטור – כמפורט בסעיף 3.1.2.6 לעיל. תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול.

3.2.2.6 להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, על אודות מר פרנק, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים:

שם	מר אליעזר פרנק
מס' זיהוי	053337739
תאריך לידה	6.7.1955
מען להמצאת כתבי בי-דין	תאנה 18, מודיעין-מכבים-רעות
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ככל שהאסיפה הכללית של הבנק תאשר את מינויו, מר פרנק יכהן כחבר בוועדת הביקורת וחבר בוועדת משאבים, טכנולוגיות מידע וחדשנות טכנולוגית.
האם הדירקטור החיצוני כהגדרתו בחוק החברות ובעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301. בעל כשירות מקצועית על בסיס העובדות שהוצגו בפני הדירקטוריון ועל בסיס הצהרותיו של מר פרנק.
האם עובד/ת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא
השכלה	תואר ראשון (B.A) מתמטיקה ומדעי המחשב – אוניברסיטת בר אילן. תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים – אוניברסיטת תל-אביב.
התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של התאגיד	במועד אישור מינויו באסיפה כללית זו.
העיסוק העיקרי החמש השנים האחרונות	2018-היום: יו"ר נשיאות בלשכת טכנולוגיות המידע בישראל. 2012-2022: בעלים, מנכ"ל ויועץ לאסטרטגיה, טכנולוגיות מידע, ארגון וניהול (חברת פרנק איי טי ייעוץ וניהול).
דירקטור בתאגידים הבאים	עמותת לשכת טכנולוגיות המידע – יו"ר.

לא	האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא	האם בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות

3.2.2.7 מר פרנק מסר לבנק הצהרה על פי סעיפים 241 ו-224 לחוק החברות המצורפת לדוח  
זימון כנספח ב'.

### 3.3 נושא מספר 1.3 לסדר היום- תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025,

בהתאם לסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A לעניין

#### מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

##### 3.3.1 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2023-2025, בהתאם לסעיף  
267א ו-267ב לחוק החברות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A, בהתאם להוראות  
חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאות לצורכי  
מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ובהתאם לנוסח המתקון, המסומן והמצורף לדוח  
הזימון כנספח ג'.

##### 3.3.2 פרטים נוספים

3.3.2.1 ביום 4 בדצמבר, 2022 אישרה האסיפה הכללית של הבנק את מדיניות התגמול  
לנושאי משרה לשנים 2023-2025 (להלן: "מדיניות התגמול"). לפרטים ראו דיווח  
מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-  
01-131215) וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 4 בדצמבר, 2022 (מס'  
אסמכתא: 2022-01-146740), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

3.3.2.2 ביום 27 בספטמבר, 2023, אישרה האסיפה הכללית של הבנק תיקון למדיניות  
התגמול. לפרטים ראו דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של הבנק מיום 22  
באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096954) ודיווח מיידי בדבר תוצאות  
אסיפה כללית מיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110304), הנכללים  
בדוח זה על דרך ההפניה.

3.3.2.3 בהתאם לדיון, דירקטוריון הבנק יבחן מעת לעת, בין היתר, באמצעות ועדת הביקורת  
(ביושבה כוועדת תגמול) את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה לקבוע בחוק  
החברות ובהוראות ניהול בנקאי תקין 301A (להלן: "הוראה 301A"), ויוודא  
שהסכמי התגמול הקיימים ומנגנון התגמול מיושמים על פי מדיניות התגמול  
והנהלים באופן הולם. כמו כן, יוודא הדירקטוריון שהתגמולים בפועל על פי מדיניות  
התגמול, מדדי הסיכון ותוצאות מדדי הסיכון עקביים עם המנגנון המתוכנן, ויבצע

בהם התאמות על פי הצורך. בכלל זה, יוודא הדירקטוריון כי תמריצי התגמול שנקבעו במדיניות התגמול אינם מעודדים חריגה במגבלות תיאבון הסיכון של הבנק וממדיניות ההון של הבנק.

3.3.2.4 לאור האמור, פעל הבנק לגיבושם של תיקונים למדיניות התגמול, וביום 20 באוגוסט, 2024, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת המלצת ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) מיום 6 באוגוסט, 2024, את תיקון מדיניות התגמול כדלקמן:

3.3.2.4.1 מוצע לתקן את מדיניות התגמול ולקבוע כי תקרת המשכורת החודשית עבור היקף משרה של 100% לכלל נושאי המשרה (למעט המנכ"ל) תועלה ב- 5,000 ש"ח, ואילו למנכ"ל תקרת המשכורת החודשית תועלה ב- 15,000 ש"ח, כך שלאחר התיקון תקרות המשכורות החודשיות עבור היקף משרה של 100% לנושאי המשרה תהינה כדלקמן:

תפקיד	תקרה משכורת חודשית עבור היקף משרה של 100%
יו"ר הדירקטוריון	עד 190,000 ש"ח (במקום עד 185,000 ש"ח)
מנכ"ל	עד 170,000 ש"ח (במקום עד 155,000 ש"ח)
נושא משרה (ממלא מקום מנכ"ל (ככל שימונה))	עד 110,000 ש"ח (במקום עד 105,000 ש"ח)
נושא משרה (משנה בכיר למנכ"ל ו/או משנה למנכ"ל)	עד 100,000 ש"ח (במקום עד 95,000 ש"ח)
נושא משרה - חבר הנהלה (למעט יו"ר, מנכ"ל, ממלא מקום מנכ"ל (ככל שימונה), משנה בכיר למנכ"ל ומשנה למנכ"ל)	עד 90,000 ש"ח (במקום עד 85,000 ש"ח)
נושא משרה שאינו חבר הנהלה	עד 50,000 ש"ח (במקום עד 45,000 ש"ח)

כאשר תקרות המשכורות החודשיות של נושאי משרה, כמפורט לעיל, צמודות למדד הידוע ביום 31.12.2022. במקרה של ירידת המדד, תקרת המשכורת החודשית לא תפחת בשל כך.

3.3.2.4.2 עדכון לסעיף 4 למדיניות התגמול - עדכון היחסים שבין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי הבנק.

הכל בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן והמצורף לדוח הזימון **כנספת ג'**.

3.3.2.5 יצוין כי נכון למועד דוח זימון האסיפה הכללית, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בבנק אינם חורגים ממדיניות התגמול.

3.3.2.6 לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3 לדוח זימון לאסיפה הכללית, ובכלל זה, כמפורט להלן:

3.3.2.6.1 אודות תיקון מדיניות התגמול לרבות תמצית נימוקי ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תיקון למדיניות התגמול ראו סעיף 1.3.2.6 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.3.2.6.2 לפרטים בדבר זהות של חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבות של ועדת התגמול והדירקטוריון, בדיון בנושא אישור תיקון מדיניות התגמול, ראו סעיפים 1.3.2.7 ו-1.3.2.8 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.3.2.6.3 לפרטים בדבר הדירקטורים אשר עשוי להיות להם עניין אישי באישור תיקון מדיניות התגמול, ראו סעיף 1.3.2.9 לדוח זימון לאסיפה הכללית.

#### **3.4 נושא מספר 1.4 לסדר היום – אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי (להלן: "יו"ר הדירקטוריון" ו/או "מר נהרי")**

##### **3.4.1 נוסח ההחלטה המוצעת:**

לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, ולהעניק לו מענק הסתגלות בתום תקופת העסקתו בסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות, כפי שיהיה במועד סיום העסקתו, כנגד אי תחרות, לתקן בהתאם את הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון ולהוסיף סעיף מתאים להסכם העסקתו בנוסח המקובל בבנק.

##### **3.4.2 פרטים נוספים**

3.4.2.1 ביום 17 בספטמבר 2015, החליט דירקטוריון הבנק למנות את מר נהרי ליו"ר הדירקטוריון לתקופה כהונה ראשונה של 4 שנים, אשר החלה ביום 10 באוקטובר, 2015.

3.4.2.2 ביום 19 בנובמבר, 2015, אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור הדירקטוריון, את תנאי הכהונה וההעסקה של מר נהרי לתקופת כהונתו ראשונה כיו"ר הדירקטוריון. בהתאם לכך נחתם עימו הסכם העסקה הכולל את תנאי הכהונה וההעסקה שאושרו.

3.4.2.3 ביום 13 באוגוסט, 2019, החליט דירקטוריון הבנק למנות מחדש את יו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים, אשר החלה ביום 11 באוקטובר 2019 (להלן: "תקופה נוספת").

3.4.2.4 ביום 10 באוקטובר, 2019, אישרה האסיפה הכללית של הבנק את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לתקופה הנוספת, דהיינו עד ליום 10 באוקטובר, 2023.

3.4.2.5 ביום 28 באפריל, 2022, אישרה האסיפה הכללית של הבנק, לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) מיום 15 במרץ 2022 ואישור הדירקטוריון מיום 22 במרץ 2022, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון. ראה דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שפרסם הבנק ביום 23 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033391) וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 28 באפריל,

2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-052348), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4.2.6 ביום 10 באוגוסט, 2022, אישרה האסיפה הכללית של הבנק את כהונתו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בבנק לתקופה נוספת של כ- 3 שנים שתחל במועד מינויו באסיפה הכללית ותסתיים במועד קיום האסיפה השנתית שתוזמן בשנת 2025. ראה דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום 5 ביולי, 2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-084175) וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 10 באוגוסט, 2022 (מס' אסמכתא : 2022-01-101365), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4.2.7 ביום 21 באוגוסט, 2023, החליט דירקטוריון הבנק למנות מחדש את מר נהרי כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת של שנתיים, אשר החלה ביום 11 באוקטובר, 2023. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 21 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-096297), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4.2.8 ביום 27 בספטמבר, 2023, אישרה האסיפה הכללית של הבנק את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה שלישית. לפרטים ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום 22 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-096954) ודיווח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 27 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-110204), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4.2.9 לפרטים בדבר השכלתו וניסיונו התעסוקתי של מר נהרי, ראו פרטים בדוח התקופתי לשנת 2023 (בעמ' 323), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.4.2.10 יו"ר הדירקטוריון אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

3.4.2.11 ביום 20 באוגוסט, 2024 וביום 26 בספטמבר 2024, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת ביקורת (ביושבה כוועדת תגמול), מיום 6 באוגוסט, 2024 ומיום 26 בספטמבר 2024, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, כך שיו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק הסתגלות בתום תקופת העסקתו, בסכום השווה לשלוש משכורות חודשיות, כפי שאלו יהיו במועד סיום העסקתו, כנגד אי תחרות (להלן: "תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים"). יובהר, כי ביתר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון לא יחול כל שינוי ביחס להסכם העסקתו, כפי שזה אושר על ידי האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 27 בספטמבר, 2023. לפירוט אודות יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר נהרי ראו סעיף 1.4.2.8 לדוח הזימון לאסיפה הכללית.

3.4.2.12 עדכון תנאי הכהונה וההעסקה המובאים לאישור האסיפה הכללית הינם בהתאם למדיניות התגמול של הבנק.

3.4.2.13 לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח זימון לאסיפה הכללית, ובכלל זה כמפורט להלן:



3.4.2.13.1 לפרטים אודות אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון ראו סעיף 1.4.5 וסעיף 1.4.6 לדוח הזימון לאסיפה הכללית.

3.4.2.13.2 לפרטים אודות המידע שהובא בעניין זה בפני ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון ראו סעיף 1.4.7 לדוח הזימון לאסיפה הכללית.

3.4.2.13.3 לפרטים אודות תמצית נימוקי ועדת הביקורת(ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון ראו סעיף 1.4.8 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.4.2.13.4 לפרטים בדבר זהות של חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבות של ועדת התגמול והדירקטוריון, בדיון בנושא אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ראו סעיפים 1.4.9 ו-1.4.10 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.4.2.13.5 לפרטים בדבר הדירקטורים אשר עשוי להיות להם עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ראו סעיף 1.4.11 לדוח זימון לאסיפה הכללית.

### **3.5 נושא מספר 1.5 לסדר היום – אישור עדכון תנאי כהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן (להלן: "מנכ"ל הבנק" ו/או "מר קפלן")**

#### **3.5.1 נוסח החלטה המוצעת:**

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 1.3 שעל סדר היום נושא דוח זימון האסיפה כללית, לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן, כמפורט בסעיף 1.5.2.6 לדוח הזימון, החל מיום 1 באוגוסט 2024.

#### **3.5.2 פרטים נוספים**

3.5.2.1 דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 24 בפברואר, 2022, החליט למנות את מר יאיר קפלן למנכ"ל הבנק (להלן: "המנכ"ל" ו/או "מר קפלן") לתקופת כהונה של 4 שנים, אשר החלה ביום 1 באפריל, 2022. ביום 14 באפריל, 2022, לאחר חפיפה, נכנס לתפקידו כמנכ"ל.

3.5.2.2 תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל, אושרו על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 29 באפריל, 2022, לתקופת כהונה של 4 שנים, החל מתחילת עבודתו ביום 1 באפריל 2022. ראה דיווח מידי בדבר זימון לאסיפה הכללית שפרסם הבנק ביום 23 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 033391-01-2022) וכן דיווח מידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית שפרסם הבנק ביום 29 באפריל, 2022 (מס' אסמכתא: 052348-01-2022), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.5.2.3 ביום 4 בדצמבר, 2022, אישרה האסיפה הכללית של הבנק את אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל (להלן בסעיף זה: "תנאי הכהונה וההעסקה"). ראה דיווח מיידי בדבר זימון לאסיפה הכללית שפרסם הבנק ביום 30 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-131215) וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית שפרסם הבנק ביום 4 בדצמבר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-146740), אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.5.2.4 ביום 20 באוגוסט, 2024 וביום 26 בספטמבר 2024, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) מיום 6 באוגוסט, 2024 וביום 26 בספטמבר 2024, את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, כמפורט בסעיף 1.5.2.6 לדוח הזימון (להלן בסעיף זה: "תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים והמוצעים").

3.5.2.5 תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים והמוצעים אושרו בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת נושא מס' 1.3 שעל סדר היום נושא דוח זימון האסיפה כללית ובהתאם לקבוע בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, ובהתאם להוראות הוראה 301A.

#### 3.5.2.6 פרטים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים והמוצעים:

בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול המובא לאישור האסיפה הכללית במסגרת סעיף 1.3 שעל סדר היום נושא דוח זה, ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) ודירקטוריון הבנק אישרו וממליצים לאסיפה הכללית לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים והמוצעים של המנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן, כדלקמן:

3.5.2.6.1 החל ממשכורת חודש אוגוסט 2024, יועלה שכרו של המנכ"ל ב- 20,000 ש"ח ברוטו לחודש עבודה במשרה מלאה (להלן: "תוספת שכר"). תוספת שכר זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 1 באוגוסט, 2024 ולא למועד תחילת העסקתו של המנכ"ל.

3.5.2.6.2 למען הסר כל ספק, יובהר כי תוספת השכר תתווסף לשכר הקבוע של המנכ"ל,<sup>2</sup> כך שלאחר תום שלוש שנות העסקה של המנכ"ל (קרי, החל ממשכורת אפריל 2025) תתווסף תוספת השכר שהיא צמודה למדד הידוע ביום 1 באוגוסט, 2024 ולא לתחילת העסקתו של המנכ"ל.

3.5.2.6.3 ביתר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל לא יחול כל שינוי.

3.5.2.7 לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי של המנכ"ל, ראו דוח זימון אסיפת בעלי המניות מיום 23 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-033391), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.5.2.8 המנכ"ל אינו בן משפחה של בעל השליטה בבנק.

<sup>2</sup> גם לזה הקבוע בסעיף 4.1.4 להסכם העסקה של המנכ"ל.

3.5.2.9 לפרטים נוספים ראו סעיף 1.5 לדוח זימון לאסיפה הכללית, ובכלל זה כמפורט להלן:

3.5.2.9.1 לפרטים אודות אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מנכ"ל הבנק ראו סעיף 1.5.2.6.6 – 1.5.2.6.9 לדוח זימון לאסיפה הכללית.

3.5.2.9.2 לפרטים אודות המידע שהובא בעניין זה בפני ועדת הביקורת (ביושבה כוועדת התגמול) והדירקטוריון ראו סעיף 1.5.2.7 לדוח הזימון לאסיפה הכללית.

3.5.2.9.3 לפרטים אודות תמצית נימוקי ועדת הביקורת(ביושבה כוועדת תגמול) והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ליו"ר הדירקטוריון ראו סעיף 1.5.2.8 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.5.2.9.4 לפרטים בדבר זהות של חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבות של ועדת התגמול והדירקטוריון, בדיון בנושא אישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ראו סעיפים 1.5.2.9 ו-1.5.2.10 לדוח זימון האסיפה הכללית.

3.5.2.9.5 לפרטים בדבר הדירקטורים אשר עשוי להיות להם עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים, ראו סעיף 1.5.2.11 לדוח זימון לאסיפה הכללית.

#### **4. המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות**

ניתן לעיין בדוח הזימון (אשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), בנספחי ובנוסח המלא של החלטות המוצעות במשרדי הנהלת הבנק ברח' נגב 2, איירפורט סיטי, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד תמיר לזרוב, מזכיר הבנק, בטלפון 076-8096010 וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://www.tase.co.il>.

#### **5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות שעל סדר היום**

5.1 לקבלת החלטות המוצעות בסעיפים 1.1-1.2 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 ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

5.1.1 במניין 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 בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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. בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.3 שעל סדר היום, 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 הנמענים ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמענים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

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

5.2.3. יצוין כי הבנק אינו חברה נכדה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות. לפיכך, על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל ובהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לאשר את תיקון מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת הביקורת (ביושבה כוועדת תגמול) ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שיידונו מחדש בתיקון מדיניות התגמול, כי תיקון מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת הבנק.

5.3. בהתאם לסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים<sup>3</sup>, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.4 שעל סדר היום לעיל, הינו 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 שהתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של יו"ר הדירקטוריון, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

5.4. בהתאם לסעיף 267א(ב) ובסעיף 272(ג1) לחוק החברות ובסעיף 2א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת בסעיף 1.5 שעל סדר היום לעיל, הינו 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 שהתקיים אחד מאלה:

<sup>3</sup> מאחר שעלות התגמול של יו"ר הדירקטוריון בשנה בה יפרוש (2025), צפוי לעלות על התקרה הקבועה בסעיף 2א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים, ההחלטה מובאת לאישור האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 2א) לחוק נושאי משרה בתאגידים פיננסיים.

5.4.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה וההעסקה המעודכנים והמוצעים של המנכ"ל, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

5.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.4.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

## **6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בבנק או בעל עניין אישי**

6.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות שעל סדר היום יודיע לבנק לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בבנק או מי מטעמו או בעל עניין אישי או בעל זיקה באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2 בהתאם לתקנות ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן בסעיף זה: "ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן בסעיף זה: "המצביעים"), כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה בנושא מס' 1.6 שעל סדר היום, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין הבנק או מי מבעלי השליטה או מי מנושאי משרה הבכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

## **7. מניין חוקי ואסיפה נדחית**

7.1 מנין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או ע"י באי-כח, שני חברים שכח ההצבעה שלהם מצטרף ל- 51% מכלל כח ההצבעה הנתון בידי כל בעלי המניות באותו זמן.

7.2 אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע שלאחריו, לאותו זמן ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא יהיה נוכח מנין חוקי כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי. בקביעת המניין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בהצבעה אלקטרונית.

## **8. המועד הקובע והוכחת בעלות**

8.1 המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום ג', 8 באוקטובר, 2024 (להלן: "המועד הקובע").

8.2. 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 שאינו רשום"**), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לבנק 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 שאינו רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, 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.**

## **9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה**

9.1. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.2. לגבי בעל מניות שאינו רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות כאמור או אם נשלח לבנק אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לבנק בצירוף אישור הבעלות **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9.3. לגבי בעל מניות שרשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות או דרכון של בעל המניות הרשום או במקרה של תאגיד – צילום תעודת התאגדות. כתב הצבעה של בעל מניות רשום יימסר לבנק בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכונו או צילום תעודת התאגדות, **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.**

9.4. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לבנק עד למועד האחרון שנקבע לכך כאמור לעיל, ייחשב כנוכח באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

9.5. הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, וימסור אותו לבנק או ישלח לו אותו בדואר רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו התקבל כתב ההצבעה בכתב והמסמכים המצורפים לו למשרדי הבנק כמפורט להלן.

9.6. לענין ההחלטות המוצעות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים חיצוניים), תשומת הלב 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, לרבות לענין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חברת-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 111ד(א)(3)(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 ההחזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".

#### **10. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

10.1. בעלי מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

10.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום ג', 5 בנובמבר 2024, בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.3. ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

#### **11. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

משרדי הנהלת הבנק, רחוב נגב 2, איירפורט סיטי, לידי מזכיר הבנק, עו"ד תמיר לזרוב (קומה 4).

12. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק:** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 23 באוקטובר, 2024.

13. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 31 באוקטובר, 2024.

14. **כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 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>

#### **15. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה), 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

## 16. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן בסעיף זה: "בעל השליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדי הבנק (שמענו מצוין בסעיף 4 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10(א) לתקנות.

כמות מניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 3,525,887 מניות רגילות של הבנק. כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, לרבות באמצעות גופים מוסדיים בשליטתו, הינה 470,613 מניות רגילות של הבנק.

## 17. שינויים בסדר יום האסיפה

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 ובאתר הבורסה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לבנק עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור יפרסם הבנק זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. הבנק יפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

### בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה



**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 נגב 2, איירפורט סיטי, ת.ד. 1076, נתב"ג 7010000, לידי מזכיר הבנק, עו"ד תמיר לזרוב (קומה 4).
2. **מס' החברה:** ח.צ. 6-52-002563
3. **מועד האסיפה:** יום ג', 5 בנובמבר, 2024 בשעה 14:00
4. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת
5. **המועד הקובע:** יום ג', 8 באוקטובר, 2024. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**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: \_\_\_\_\_

**נא ציין/צייני האם הינד:**

לא	כן*	
		בעל ענין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)
		משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009), וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

**\*אם התשובה חיובית:**

נא פרט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין הבנק או מי מבעלי השליטה או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

---



---



---

**אופן ההצבעה:**

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267 א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>6</sup>		לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239)(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>5</sup>		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
							נושא מס' 1.1 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר, 2025, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
							נושא מס' 1.2 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: מינוי מר אליעזר פרנק כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה של

<sup>4</sup> אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267 א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>5</sup>		לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239)(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>5</sup>		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
							שלוש שנים, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל.
							נושא מס' 1.3 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק לשנים 2025-2023, בהתאם לסעיפים 267 א ו- 267 ב לחוק החברות ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301A לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי, כמפורט בסעיף 3.3 לעיל.
							נושא מס' 1.4 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב נהרי, כמפורט בסעיף 3.4 לעיל.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239)(ב) לחוק החברות – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>5</sup>		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			הנושא שעל סדר היום	
לא	כן**	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד
						נושא מס' 1.5 שעל סדר היום של דוח זימון האסיפה: אישור עדכון תנאי כהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר יאיר קפלן, כמפורט בסעיף 3.5 לעיל

**\*\* במידה והתשובה חיובית- נא פרט מכוח מה הינך נחשב בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי לעניין ההחלטה:**

---



---



---



---

חתימה

---

תאריך

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.