12 בנובמבר, 2026

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', 17 בדצמבר 2026

חלק ראשון

1. **שם החברה:** בנק ירושלים בע"מ.

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של הבנק, אשר תתכנס **ביום ה', 17 בדצמבר 2026 בשעה 14:00**, בחדר הישיבות של הבנק, **רחוב נגב 2, איירפורט סיטי (קומה 4)**. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום **ה', 24 בדצמבר 2026**, באותה השעה ובאותו המקום.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**

נושא מס' 1 על סדר היום – מינוי פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים

א) **נוסח ההחלטה המוצעת:**

למנות את פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בינואר 2027 ועד ליום 6 בינואר 2030.

ב) **פרטים נוספים**

א. ביום 7 בינואר 2024 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק את מינויה של פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "**הוראה 301**"), לתקופת כהונה של שלוש שנים החל מיום 7 בינואר 2024 ועד ליום 7 בינואר 2027.

ב. ביום 22 באוקטובר 2026, דיווח הבנק בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, על החלטת הדירקטוריון לאשר פרסום הודעה מקדימה על כוונה לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה מינוי דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301, לכהונה של שלוש שנים נוספות. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 22 באוקטובר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-095890), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ג. ביום 11 באוקטובר 2026, הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו התנגדות למינויה של פרופ' אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית בבנק לפי הוראה 301 ולפי חוק החברות.

ד. ועדת הביקורת, בישיבתה מיום 20 באוקטובר 2026 בחנה ומצאה כי לא מתקיימת "זיקה" לפרופ' אופיר-וינשטיין לבנק, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות. הבחינה כאמור

נעשתה על בסיס העובדות שהוצגו בפני ועדת הביקורת ועל בסיס הצהרותיה של פרופ' אופיר-וינשטיין.

ה. פרופ' אופיר-וינשטיין הוערכה על ידי דירקטוריון הבנק, בין היתר, על בסיס הצהרתה שניתנה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ומצורפת כנספח לדוח זה, וכהונתה כדירקטורית בבנק מזה כשלוש שנים וכחברה בוועדת הביקורת לרבות בשבתה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ובהתאם להוראה 301.

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

ז. כמו כן, פרופ' אופיר-וינשטיין תהיה זכאית לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לשיפוי ולפטור – כנהוג וכמקובל בבנק ביחס לנושאי משרה, וכפי שיהיה מקובל מעת לעת.

ח. תנאי הכהונה כמפורט לעיל עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2026-2028 ראו דוח זימון אסיפה מיום 11 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-014418), ודיווח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 18 במרץ 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-024227), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

ט. להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, על אודות פרופ' אופיר-וינשטיין, על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים:

שם	פרופ' מורן אופיר-וינשטיין
מס' זיהוי	036455293
תאריך לידה	12 באוגוסט 1979
מען להמצאת כתבי בי-דין	המחתרת 37, רמת השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	ועדת הביקורת, הוועדה לתכנון הון ואסטרטגיה
האם הדירקטורית הינה דירקטורית חיצונית כהגדרת המונח בחוק החברות, בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית	דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301. בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית על בסיס העובדות שהוצגו בפני הדירקטורים ועל בסיס הצהרותיה של פרופ' אופיר-וינשטיין.
האם עובדת של התאגיד, חברה בת שלו, חברה קשורה או של בעל ענין	לא

השכלה	תואר ראשון (LL.B) במשפטים – האוניברסיטה העברית. תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים התמחות במימון – האוניברסיטה העברית. תואר שלישי (Ph.D) במנהל עסקים – האוניברסיטה העברית.
התאריך שבו תחל כהונתה כדירקטורית של התאגיד	7 בינואר 2027 (מועד תחילת הכהונה השניה)
עיסוקיה העיקריים בחמש השנים האחרונות	מרצה, חוקרת ומנהלת תכניות לימודים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; חברת סגל אקדמי בכיר, אוניברסיטת רייכמן; חברת מותב אכיפה מנהלית, הרשות לניירות ערך; חברת הוועדה המייעצת ליו"ר רשות ניירות ערך, הרשות לניירות ערך; חוקרת אורחת, אוניברסיטת גתה פרנקפורט; חוקרת אורחת, LSE אנגליה; חוקרת אורחת, אוניברסיטת קולומביה ארה"ב; חוקרת אורחת, אוניברסיטת אוקספורד אנגליה.
פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	-
האם למיטב ידיעת התאגיד בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92 (א) (12) לחוק החברות	כן

י. פרופ' אופיר-וינשטיין מסרה לבנק הצהרה על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות המצ"ב לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו כ**נספח א'**.

4. <u>המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>

ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסם הבנק בדבר כינוס האסיפה ובנוסחן המלא של הצעות ההחלטה, במשרדי הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב נגב 2, איירפורט סיטי, בשעות העבודה המקובלות, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון 076-8096010/11/12, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: http://www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: http://www.tase.co.il ובאתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.bankjerusalem.co.il.

5. <u>הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום</u>

לקבלת ההחלטה המוצעת בנושא מס' 1 שעל סדר היום (מינוי פרופ' אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים), נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א) 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 מקשריהם עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים. על בעל מניות שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5(א) לעיל לא יעלה על שיעור של (2%) שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

6. <u>הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בבנק או בעל עניין אישי</u>

א) לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בבנק ו/או אם הינו בעל ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, אם לאו, ואת תיאור העניין האישי הרלוונטי.

ב) בעל מניות שלא יסמן את קיומו או העדרו של עניין אישי ו/או של היותו בעל שליטה בבנק (או שיסמן שהינו בעל עניין אישי אולם לא יפרט את מהות העניין) לא תבוא הצבעתו במנין.

ג) כמו כן, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן בסעיף זה: "**המצביעים**"), כהגדרתם בתקנות הצבעה בכתב, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לבנק במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציא 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 המשרה הבכירה בבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים, מקצועיים או אחרים, תוך פירוט טיבם.

7. <u>מניין חוקי ואסיפה נדחית</u>

א) 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.

ב) אם כעבור חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה, לא יהיה נוכח מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 24 בדצמבר 2026, באותה השעה ובאותו המקום. 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. <u>המועד הקובע והוכחת בעלות</u>

א) המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו ביום ה', 19 בנובמבר 2026 (להלן: "**המועד הקובע**").

ב) 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.

לגבי בעל מניות לא רשום, כתב ההצבעה והמסמכים הנלווים יגיעו למשרדי הבנק לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה. לגבי בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, כתב ההצבעה והמסמכים הנלווים יגיעו לא יאוחר משש שעות לפני מועד האסיפה.

9. <u>דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה</u>

א) 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.

ב) 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.**

ג) 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.

ד) 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.

ה) 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.

10. <u>הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

א) בעל 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**").

ב) כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום ה', 17 בדצמבר, 2026, בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ג) 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. <u>המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:</u>

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

12. <u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק:</u> המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ב', 7 בדצמבר, 2026.

13. <u>המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:</u> 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 ה', 10 בדצמבר, 2026.

14. <u>כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב שבהם ניתן למצוא כתב הצבעה והודעות עמדה</u>

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

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

15. <u>קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>

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. <u>עיון בכתבי הצבעה</u>

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. <u>שינויים בסדר יום האסיפה</u>

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.

<u>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה</u>

<u>כתב הצבעה: חלק שני</u>

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

1. **שם החברה:** בנק ירושלים בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): 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. 52-002563-6

3. **מועד האסיפה: יום ה', 17 בדצמבר 2026 בשעה 14:00**

4. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.

5. **המועד הקובע:** יום **ה', 19 בנובמבר 2026**. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

<u>החלק שלהלן ימולא על ידי בעל המניות</u>

שם בעל המניות: _____

מס' תעודת זהות: _____

<u>אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:</u>

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

<u>אם בעל המניות הוא תאגיד:</u>

מס' התאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

נא ציין/צייני האם הינך:

	כן*	**לא**
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:

_____

_____

_____

<u>אופן ההצבעה</u>:

הנושא שעל סדר היום	**אופן ההצבעה[1]**			**לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה?[2]**	
	בעד	**נגד**	**נמנע**	**כן****	**לא**
למנות את פרופ' מורן אופיר-וינשטיין כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בינואר 2027 ועד ליום 6 בינואר 2030					

[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.

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

_____
_____
_____
_____

_____ _____

תאריך **חתימה**

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר הבורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור 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.