

בנק הפועלים בע"מ
BANK HAPOALIM LTD

מספר ברשם: 520000118

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת460 (פומבי) שודר במגנא: 05/09/2021
 www.isa.gov.il www.fase.co.il 2021-01-077032 אסמכתא:

דוח מידי על אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנשאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן
 הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

התאגיד מודיע על: כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחיה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _____, שזומנה לתאריך _____

סיבת דחיה או ביטול: _____

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: **בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח**

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 662577

המועד הקובע לזכויות להשתתף ולהצביע באסיפה: 22/09/2021

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 05/09/2021

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה שנתי, _____

שתתכנס ביום ה' בתאריך: 21/10/2021 בשעה: 16:00

בכתובת: משרד הבנק, רחוב יהודה הלוי 63 תל אביב (קומה 6 חדר 608)

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנשאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

1

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

דין בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2020 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האלקטרונית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
סעיף 60 (ב) לחוק החברות

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיף החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיף החוק הרלוונטיים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע לא
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניה או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניה. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד

סוג הרוב הנדרש לאישור _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _____

2

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
סעיף 60 (ב) לחוק החברות

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לא
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר _____

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן/לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן" / "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350): _____

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

3

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את מינוי של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבקב לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

מיני או פיתורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנשא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדיקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב המדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

6

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את מינויה של גב אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

מיני או פירוטין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _____

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _____

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _____
תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _____

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי

☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון

☐ ירד מסדר היום

☐ הנושא נדון באסיפה קודמת

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

7

הנושא / ההחלטה ופרטיו:

לאשר את מיטתה של גב' רות שורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138):

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133):

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע:

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

במקרה של אסיפת אג"ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר:

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תהיה במתכונת "כן/לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תהיה אפשרות בחירה בין "כן"/"לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיש לכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תהיה אפשרות להוסיף פרטים בשדה מסוג מלל.

☐ תיקון גילוי☐ שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון☐ ירד מסדר היום☐ הנושא נדון באסיפה קודמת☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט

☐ שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000

☐ הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5 לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור חב' רגיל _____

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צורף דוח זימון האסיפה: דוח זימון אסיפה שנתי 2021 isa.pdf

4. צרופות

4.1 צורף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב הצבעה אסיפה שנתי 2021 isa.pdf

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה /או הודעות עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.

4.2 צורף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: הצהרות מועמדים וחומרים נוספים isa.pdf

כן הצהרות המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לא הצהרת דירקטור חיצוני

_____ הצהרת מינטי נציג לנציגות

_____ שטר נאמנות מתוקן

_____ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_____ אחר _____

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6. ☉ בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 28/10/2021, בשעה 16:00,

בכתובת: משרדי הבנק, רחוב יהודה הלוי 63 תל אביב (קומה 6 חדר 608)

☉ בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

במשרד מזכיר הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש בטלפון 03-5673800, וזאת עד למועד האסיפה.

מזהה אסיפה: _____

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 יעל אלמוג	אחר היועצת המשפטית הראשית
2 עמית לוי	אחר יועץ משפטי לדירקטוריון

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתום בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

2021-01-063034 2021-01-031725

תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/08/2021

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: פועלים

כתובת: ת"ד 27, תל אביב 6100001 טלפון: 03-5673800, 03-5673333 פקס: 03-5674576

דואר אלקטרוני: gilad.bloch@poalim.co.il אתר החברה: <http://www.bankhapoalim.co.il>

שמות קודמים של ישות מדוחת:

שם מדוח אלקטרוני: בלוך גלעד תפקיד: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:

כתובת: יהודה הלוי 63, תל אביב - יפו 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5764576 דואר אלקטרוני: gilad.bloch@poalim.co.il

בנק הפועלים בע"מ

5.9.2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דוח מיידי ("הדוח") בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")

בהמשך להודעה המקדימה שפרסם הבנק בדבר הכוונה לזמן אסיפה שנתית של בעלי המניות של הבנק ובהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ה-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), מתכבד הבנק להודיע כי האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה") תתכנס ביום ה', 21.10.2021 בשעה 16:00 במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63 תל-אביב (קומה 6, חדר 608), כשעל סדר יומה הנושאים וההחלטות, כמפורט להלן.

1. הנושאים שעל סדר יום האסיפה ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1 נושא מס' 1 שעל סדר היום - דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2020

דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2020 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך (יחד - "הדוח התקופתי לשנת 2020").

בעניין זה לא תיערך הצבעה.

ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2020, שפורסם על-ידי הבנק ביום 11.3.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-031725) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

1.2 נושא מס' 2 שעל סדר היום - אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק

למועד הדוח, סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, משמשים רואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף והם מונו לתפקידם עד לתום האסיפה הכללית השנתית המזומנת לפי דוח זה.

בהמלצת ועדת הביקורת של דירקטוריון הבנק, מוצע למנות מחדש את סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, ואת זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של הבנק בגין שנת 2020, עבור ביקורת ושירותים נוספים, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון הבנק, כלולים בדוח התקופתי לשנת 2020 (בעמ' 282).

נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

1.3 נושאים מס' 3-5 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים חיצוניים לפי הוראה 301

באסיפה זו עומדים לבחירה מינויים של שני דירקטורים חיצוניים על-פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (דירקטוריון) של המפקח על הבנקים ("הוראה 301", "דירקטור חיצוני 301") לתקופת כהונה של שלוש שנים, מתוך שלושת המועמדים שהוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים", בהתאמה) שהינם:

1.3.1 מר יואל מינץ (יועמד לבחירה בנושא מספר 3 שעל סדר היום).

1.3.2 מר רון הדסי (יועמד לבחירה בנושא מספר 4 שעל סדר היום).

1.3.3 מר ראובן קרופיק (יועמד לבחירה לתקופת כהונה נוספת בנושא מספר 5 שעל סדר היום).

משרת כהונה אחת של דירקטור חיצוני 301, תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד האישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי ("המפקח", ו-"אישור המפקח למינוי") בהתאם להוראת סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות").

משרת כהונה שניה של דירקטור חיצוני 301 תחל במועד המאוחר מבין יום 18.2.2022 (תקופת הכהונה השניה של מר ראובן קרופיק, המכהן כדירקטור חיצוני 301 למועד זה, מסתיימת ביום 17.2.2022) ומועד אישור המפקח למינוי.

ככל שמר ראובן קרופיק ייבחר, תקופת כהונתו הנוספת תחל במועד המאוחר מבין יום 18.2.2022 ומועד אישור המפקח למינוי. אם ייבחרו שני דירקטורים חיצוניים 301 חדשים, סדר תחילת כהונתם יהיה לפי מועד קבלת אישור המפקח למינויים.

לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדים האמורים וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.

1.4 נושאים מס' 6-7 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחר (שאינו חיצוני)

באסיפה זו עומד לבחירה מינוי של דירקטור "אחר" (שאינו דירקטור חיצוני לפי חוק החברות או לפי הוראה 301) אחד לתקופה של שלוש שנים, מתוך שני המועמדות שהוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים, שהינן:

1.4.1 גב' אודליה לבנון (תועמד לבחירה בנושא מספר 6 שעל סדר היום)

1.4.2 גב' רונית שורץ (תועמד לבחירה בנושא מספר 7 שעל סדר היום).

תקופת כהונתה של המועמדת שתבחר תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי.

לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדות האמורות וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.

2. פרטים נוספים בנוגע למינוי דירקטורים (נושאים 3-7 שעל סדר היום)

2.1 בדירקטוריון הבנק מכהנים למועד זה 8 דירקטורים. זאת, החל מיום 30.6.2021 בעקבות התפטרותו של סטנלי פישר מכהונתו כדירקטור בבנק מסיבות אישיות.

2.2 בהמשך להתפטרות האמורה ובמענה לבקשת דירקטוריון הבנק, הודיע המפקח לבנק בחודש יולי 2021 כי הוא מאשר, שדירקטוריון הבנק יוותר עם תשעה דירקטורים (במקום עשרה) לאחר האסיפה

השנתית 2021 וזאת עד המועד בו תתקיים האסיפה הכללית שלאחר מכן ולכל המאוחר עד חודש אוקטובר 2022.

2.3 לקראת האסיפה השנתית נשוא זימון זה, התבקשה הוועדה למינוי דירקטורים להציע לבנק מועמדים לשלוש משרות כהונה: שני דירקטורים חיצוניים לפי הוראה 301 (בגין משרת הכהונה של מר ראובן קרופיק, שתקופת כהונתו השניה תסתיים בחודש פברואר 2022 ומשרת כהונה אחת נוספת); ודירקטור "אחר" אחד בגין משרת הכהונה של ריצ'ארד קפלן שאמור לסיים תקופת כהונה ראשונה בחודש אוקטובר 2021 ומסיבות אישיות הסיר את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת.

2.4 לאסיפה זו הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים חמישה מועמדים: שלושה מועמדים לכהונת דירקטורים חיצוניים על-פי הוראה 301, מהם על האסיפה לבחור שני דירקטורים; ושני מועמדים לכהונת דירקטורים אחרים (שאינם חיצוניים), מהם על האסיפה לבחור דירקטור אחד.

2.5 הבנק ביקש מהוועדה למינוי דירקטורים כי יוצעו לאסיפה הכללית מועמדים לכהונה כמפורט להלן: לפחות אחד מהמועמדים שיוצעו (מכלל המשרות העומדות לבחירה) יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; מתוך כוונה לאפשר הגדלה של שיעור הייצוג של נשים בדירקטוריון הבנק, התבקשה הוועדה להציע לפחות מועמדת אחת אישה למשרת כהונה; לפחות אחד המועמדים שיוצעו יהיה בעל ידע וניסיון בתחום טכנולוגי המידע. ניסיון וידע בתחומי התשתיות ומערכות ליבה בנקאיות או בתחומי טכנולוגיית הענן והסייבר, יהווה יתרון; לכל המועמדים יהיה ניסיון עסקי או ניהולי או אקדמי, יושרה אישית וכן כישורים ויכולת לתרום באופן משמעותי לעבודת הדירקטוריון בהתוויית אסטרטגיה ומדיניות ובמילוי תפקידיו בתחומי הפיקוח והבקרה. ידע וניסיון בתחום החדשנות או בתחומי השינוק וחווית הלקוח, יהווה יתרון.

2.6 הצהרות כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בדבר עמידתם בכל התנאים הקבועים בדין לכהונתם כדירקטורים בבנק, לרבות בהתייחס לכך שהינו תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, מצורפות לדוח הזימון.

2.7 ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד ובעלי המניות רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

2.8 סעיף 11א(א) לפקודת הבנקאות קובע כי "לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד בנקאי אלא אם כן נמסרה למפקח הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והמפקח לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע על הסכמתו לכך". לפיכך, כהונתם של המועמדים שייבחרו מותנית באישור המפקח למינוי.

2.9 אם בטרם החלה כהונתו בפועל של מי מהדירקטורים הנבחרים התברר כי הוא לא יחל בכהונתו מסיבה כלשהי, ייחשב כמי שנבחר במקומו על-ידי האסיפה הכללית מי מיתר המועמדים מאותה כשירות (קרי, כשירות של דירקטור חיצוני 301 או כשירות של דירקטור אחר) שקיבל את הרוב הנדרש לבחירה (ככל שישנו מועמד כזה).

2.10 הדירקטורים בבנק (למעט יו"ר הדירקטוריון) זכאים בגין כהונתם לתשלום גמול שנתי ולגמול השתתפות בסכומים המרביים, אותם ניתן לשלם לדירקטור חיצוני/דירקטור מומחה (לפי העניין) בהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת, ולפי דרגת הבנק בכל שנת כספים.¹ בנוסף, זכאים כל

¹ לפרטים אודות תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר ראובן קרופיק שאושרו על-ידי האסיפה הכללית ביחס לתקופה שעד תום שנת 2023, ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 17.9.2020 (אסמכתא – 093667-01-2020) וכן דוח מיידי שפרסם הבנק ביום 21.3.2021 (אסמכתא – 040119-01-2021).

הדירקטורים לכתב שיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 3.1.2012, לכתב פטור בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 18.2.2016, והם יהיו מבוטחים על-פי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של הבנק כפי שתהיה מעת לעת. הכל, גם בהתאם להוראות מדיניות התגמול של נושאי משרה בבנק, שאושרה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 22.10.2020.

3. להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים, כנדרש בהתאם לתקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

3.1 נושא 3 שעל סדר היום – בחירת מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301:

3.1.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	יואל מינץ
מספר זיהוי	052302825
תאריך הלידה	3.2.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	המצביאים 58, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 שהוא גם דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה או 18.2.2022 (לפי העניין, ראה סעיף 1.3 לדוח) ומועד אישור המפקח למינוי.
השכלה	B.A בכלכלה ו-MBA במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	5.2012 עד 5.2020 – יו"ר דירקטוריון Bank Leumi (UK) 5.2012 עד 7.2019 – יו"ר דירקטוריון בנק לאומי רומניה 4.2017 עד 2.2020 – חבר דירקטוריון Bank Leumi USA 5.2012 עד 4.2017 – חבר הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ, ראש חטיבת אשראי בינלאומי ונדל"ן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	לא
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.1.2 כישורי המועמד:

בהתבסס על השכלתו, ניסיונו המקצועי, כישוריו ועל הצהרתו של מר יואל מינץ והפרטים שמסר, הוערך מר יואל מינץ על ידי דירקטוריון הבנק **כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית** בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות והכשירות") (וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301) **וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק, בהתאם לתקנות הגמול.**

כמו כן, מר מינץ ייחשב **כבעל ניסיון בנקאי** כהגדרת המונח בהוראה 301.

מר יואל מינץ חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. הצהרתו מצורפת לדוח וניתן לעיין בה גם במשרדו הרשום של הבנק.

3.1.3 החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים :

ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרותיו של המועמד, כי הקשרים והנסיבות המפורטים להלן בקשר עם המועמד או מי שנמצא בקשר קרוב אליו, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים או קשרים זניחים, וכן שהם אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות היעדר זיקה") :

חשבונות בבנק של המועמד, קרוביו וגורמים מקורבים אליו ; קשרים שבין הבנק/קבוצת הבנק לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו שהינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פיקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ביטוחים שונים, או מוצרים/שירותים פיננסיים אחרים הניתנים על-ידי קבוצת הבנק או מחזיקים מהותיים בבנק ; וכן קשרים שהסתיימו של המועמד עם בנק לאומי (במסגרתם כיהן כיו"ר דירקטוריון Bank Leumi UK עד חודש מאי 2020), עימו יש לבנק קשרים במהלך העסקים השוטף והרגיל.

כן קבעה וועדת הביקורת כי מתקיימים לגבי מר מינץ תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, לשם סיווגו כדירקטור בלתי תלוי.

3.1.4 נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויו של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.2 נושא 4 שעל סדר היום – בחירת מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 :

3.2.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות :

שם הדירקטור :	רון הדסי
מספר זיהוי	059258269
תאריך הלידה	24.3.1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	יגאל ידן 13 הוד השרון
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 שהוא גם דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית

שם הדירקטור:	רון הדסי
כשירות מקצועית	
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה או 18.2.2022 (לפי העניין, ראה סעיף 1.3 לדוח) ומועד אישור המפקח למינוי.
השכלה	B.A בכלכלה, מדעי המדינה ומשפטים ו-MBA במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק), שניהם מאוניברסיטת תל אביב. בעל רישיון עורך דין החל משנת 1995.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור במספר חברות (ראה בסעיף הבא בטבלה); החל מ-2018 מנכ"ל אלביט הדמיה בע"מ; החל מ-2020 מנכ"ל אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ; החל מ-2019 נאמן של ברוקלנד אפריל לימיטד; החל מ-2020 נאמן של סטרווד ווסט לימיטד; 2007 עד 2016 - סגן יו"ר בשופרסל בע"מ; 2017 עד 2020 - דירקטור בלתי תלוי בע. לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ; מרצה מן החוץ בתחום בנקאות ומימון באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה למינהל.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור בפלאזה סנטרס NV, בקוואליטאו בע"מ, בבתי זיקוק לנפט בע"מ, ביקבי כרמל בע"מ, בקבוצת איסכור, מתכות ופלדות בע"מ; דירקטור חיצוני בבראק קפיטל פרופרטיז אן.וי, בברקת קפיטל בע"מ, בפסגות ניירות ערך בע"מ; יו"ר דירקטוריון אלביט הדמיה בע"מ ואלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.2.2 מר הדסי הודיע כי בכפוף לבחירתו כדירקטור בבנק וטרם שמינויו בבנק ייכנס לתוקף, הוא יתפטר מכהונותיו בחברות הבאות: בתי זיקוק לנפט בע"מ (שהינה תאגיד ריאלי משמעותי), פסגות ניירות ערך בע"מ (שהינה גוף פיננסי) וברקת קפיטל בע"מ (שהינה חברת מימון חוץ בנקאי). כמו כן, הודיע מר הדסי שכפוף לבחירתו כדירקטור בבנק, יצומצמו משמעותית תפקידיו בקבוצת אלביט (אלביט הדמיה בע"מ, אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ ופלאזה סנטרס NV) עד סוף שנת 2021.

3.2.3 כישורי המועמד:

בהתבסס על השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו הוערך מר רון הדסי על-ידי דירקטוריון הבנק כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית בהתאם להוראות תקנות המומחיות והכשירות (וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301). וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק, בהתאם לתקנות הגמול.

מר רון הדסי חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. הצהרתו מצורפת לדוח וניתן לעיין בה גם במשרדו הרשום של הבנק.

3.2.4 החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים :

ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרותיו של מר רון הדסי, כי הקשרים והנסיבות המפורטים להלן בקשר עם מר רון הדסי או מי שנמצא בקשר קרוב אליו, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים או קשרים זניחים, וכן שהם אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות היעדר זיקה :

חשבונות בבנק של המועמד, קרוביו וגורמים מקורבים אליו (לרבות חברה בה הוא מכהן כבעל תפקיד/נאמן), של מוסדות להשכלה גבוהה בהן משמש המועמד כמרצה מן החוץ, וכן, למען הזהירות, קשרים של הבנק עם מספר חברות בהן מכהן המועמד כדירקטור (כהונתו בחלקן תסתיים טרם כניסת מינויו בבנק לתוקף) וקשרים של הבנק עם מעסיק של המועמד לשעבר, עימו היה למועמד הסדר פרישה שהסתיים בסוף שנת 2020 ; וקשרים שבין הבנק/קבוצת הבנק לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו שהינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פיקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ביטוחים שונים, או מוצרים/שירותים פיננסיים אחרים הניתנים על-ידי קבוצת הבנק או מחזיקים מהותיים בבנק.

כן קבעה ועדת הביקורת כי מתקיימים לגבי מר הדסי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, לשם סיווגו כדירקטור בלתי תלוי.

3.2.5 נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויו של מר רון הדסי לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.3 נושא 5 שעל סדר היום – בחירת מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 :

3.3.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות :

שם הדירקטור :	ראובן קרופיק
מספר זיהוי	013482518
תאריך הלידה	22.8.1951

שם הדירקטור:	ראובן קרופיק
מען להמצאת כתבי בי-דין	העמק 3, הוד השרון
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	יו"ר ועדות הדירקטוריון: ועדת אסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ועדת אשראי וועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין. חבר ועדות הדירקטוריון: ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית, הועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות.
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני לפי הוראה 301
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא (החל מיולי 2020 מכהן כיו"ר דירקטוריון של הבנק).
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	18.2.2022 (מכהן כדירקטור בבנק מיום 18.2.2016)
השכלה	B.A בכלכלה ומדעי המדינה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. LL.M משפטים, מאוניברסיטת תל-אביב. בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל מחודש פברואר 2016 מכהן כדירקטור חיצוני 301 בבנק; החל מחודש יוני 2020 מכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר פועלים בקהילה ע"ר; דירקטור בנק טכנולוגי"ס בע"מ (חברה משפחתית בבעלות מלאה); חבר ועד מנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית (ע"ר).
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.3.2 כישורי המועמד:

בהתבסס על השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו וכן בהמשך להחלטות קודמות של הדירקטוריון, הוערך מר ראובן קרופיק על ידי דירקטוריון הבנק **כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל כשירות מקצועית** בהתאם להוראות תקנות המומחיות והכשירות (וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301). **וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק**, בהתאם לתקנות הגמול.

מר ראובן קרופיק חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. הצהרתו מצורפת לדוח וניתן לעיין בה גם במשרדו הרשום של הבנק.

3.3.3 החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים :

ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרותיו של המועמד, כי הקשרים והנסיבות המפורטים להלן בקשר עם המועמד או מי שנמצא בקשר קרוב אליו, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים או קשרים זניחים, וכן שהם אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות היעדר זיקה):

חשבונות בבנק ביתרות זכות של המועמד, וכן חשבונות של קרוביו, וקשרים שבין הבנק/קבוצת הבנק לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו שהינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פיקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ביטוחים שונים, או מוצרים/שירותים פיננסיים אחרים הניתנים על-ידי קבוצת הבנק או מחזיקים מהותיים בבנק; כהונתו של המועמד (במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון הבנק) כיו"ר עמותת פועלים בקהילה, המרכזת את הפעילות החברתית של קבוצת הבנק.

כמו כן נקבע כי תנאי הכהונה של המועמד כיו"ר דירקטוריון הבנק אינם מהווים "זיקה" בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בין היתר, בשים לב להסדרת נושא תגמול יו"ר דירקטוריון בבנק ללא גרעין שליטה בהוראות הפיקוח על הבנקים.²

3.3.4 נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.4 נושא 6 שעל סדר היום – בחירת גב' אודליה לבנון כדירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית):

3.4.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות :

שם הדירקטור:	אודליה לבנון
מספר זיהוי	057971632
תאריך הלידה	16.11.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	אהרון בקר 11, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית.
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא

² כאמור בהערה בסעיף 2.10 לעיל, האסיפה הכללית של הבנק אישרה את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון ביחס לתקופה שעד תום שנת 2023.

שם הדירקטור:	אודליה לבנון
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי
השכלה	B.Sc מתמטיקה ומדעי המחשב, M.Sc במדעי המחשב ולימודי דוקטורט במנהל עסקים, כולם מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל מ- 11.2017 - מנכ"לית מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי ("מחב"א"). 6.2014 ועד 9.2017 - סמנכ"לית טכנולוגיות וחדשנות עסקית, קבוצת אירני. מרצה במכללה האקדמית ברמת גן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית באי.טי.גי.איי גרופ בע"מ ובבוס-דיימקס בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

3.4.2 גב' לבנון הודיעה כי בכפוף לבחירתה כדירקטורית בבנק וטרם שמינויה בבנק ייכנס לתוקף, היא תתפטר מכהונתה כדירקטורית באי.טי.גי.איי. גרופ בע"מ (שעוסקת גם במימון חוץ בנקאי). כמו כן הודיעה גב' לבנון כי היא תסיים את כהונתה כמנכ"לית מחב"א בחודשים הקרובים וטרם כניסת מינויה לתוקף.

3.4.3 כישורי המועמדת:

בהתבסס על השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה הוערכה גב' אודליה לבנון על-ידי דירקטוריון הבנק **כבעלת כשירות מקצועית** בהתאם להוראות תקנות המומחיות והכשירות וגם בהתאם להוראה 301, **וכן כמי שבשל השכלתה ניסיונה וכישוריה היא בעלת מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק**, בהתאם לתקנות הגמול.

גב' אודליה לבנון חתמה על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224 לחוק החברות. הצהרתה מצורפת לדוח וניתן לעיין בה גם במשרדו הרשום של הבנק.

3.4.4 החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים:

ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרותיה של גב' אודליה לבנון, כי הקשרים והנסיבות המפורטים להלן בקשר עם גב' אודליה לבנון או מי שנמצא בקשר קרוב אליה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים או קשרים זניחים:

חשבונות בבנק של המועמדת, קרוביה, וקשרים שבין הבנק לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה (לרבות, למען הזהירות עם חברה ציבורית בה מכהנת המועמדת כדירקטורית), שהינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פיקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ביטוחים שונים, או

מוצרים/שירותים פיננסיים אחרים הניתנים על-ידי קבוצת הבנק או מחזיקים מהותיים בבנק; קשרים שקיימים לבנק עם עמותה בה מכהנת המועמדת כמנכ"ל, כהונה שתסתיים טרם כניסה לתוקף של מינויה בבנק, וכן קשרים במהלך העסקים הרגיל של העמותה עם חברות ביטוח הנחשבות מחזיקים מהותיים בבנק.

3.4.5 נוסח ההחלטה המוצעת לאסיפה הכללית:

לאשר את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.5 נושא 7 שעל סדר היום – בחירת גב' רונית שוורץ כדירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית):

3.5.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	רונית שוורץ
מספר זיהוי	022339766
תאריך הלידה	29.5.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין	רבי חנינא 21, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריות	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי
השכלה	B.A בכלכלה, MBA במנהל עסקים וקורס דירקטורים, כולם מאוניברסיטת תל אביב. בעלת רישיון ייעוץ השקעות.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	5.2018 ועד 7.2021 - דירקטורית חיצונית באלעד קנדה ריאליטי אינק. 7.2015 ועד 7.2018 - דירקטורית בנמל אשדוד. 9.2018 ועד 1.2021 - דירקטורית חיצונית בכיס- ניר שרותי תעופה בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית חיצונית בסימיון בע"מ ובעמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ; דירקטורית בתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.5.2 כישורי המועמדת:

בהתבסס על השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה הוערכה גב' רונית שוורץ על-ידי דירקטוריון הבנק **כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעלת כשירות מקצועית** בהתאם להוראות תקנות המומחיות והכשירות (וביחס לכשירות המקצועית גם בהתאם להוראה 301), **וכן כמי שבשל השכלתה, ניסיונה וכישוריה היא בעלת מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקו העיקרי של הבנק**, בהתאם לתקנות הגמול.

כמו כן, גב' רונית שוורץ תיחשב **כבעלת ניסיון בנקאי** כהגדרת המונח בהוראה 301.

גב' רונית שוורץ חתמה על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב לחוק החברות. הצהרתה מצורפת לדוח וניתן לעיין בה גם במשרדו הרשום של הבנק.

3.5.3 החלטת ועדת הביקורת בעניין קשרים זניחים:

ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה ועל בסיס הצהרותיה של גב' רונית שוורץ, כי הקשרים והנסיבות המפורטים להלן בקשר עם גב' רונית שוורץ או מי שנמצא בקשר קרוב אליה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות ובהתאם להוראה 301, בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים או קשרים זניחים:

חשבונות בבנק של קרוביה של המועמדת, וקשרים שבין הבנק לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה (לרבות למען הזהירות עם חברה בה היא מכהנת כדירקטורית), שהינם קשרים של נותן שירות-לקוח במהלך העסקים הרגיל, והכוללים או עשויים לכלול ניהול חשבונות עו"ש וניירות ערך, פיקדונות ותוכניות חיסכון, כרטיסי אשראי, אשראי ומסגרות אשראי, ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני, ביטוחים שונים, או מוצרים/שירותים פיננסיים אחרים הניתנים על-ידי קבוצת הבנק או מחזיקים מהותיים בבנק. וכן למען הזהירות קשרים עקיפים של בן זוגה של המועמדת, שהינו רופא מומחה אשר בין היתר מבצע בבתי חולים פרטיים ניתוחים הממומנים על-ידי חברות ביטוח, שחלקן הינן/עשויות להיות מחזיקים מהותיים בבנק.

3.5.4 נוסח ההחלטה המוצעת לאסיפה הכללית:

לאשר את מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

4. סדרי האסיפה הכללית וההצבעה בה

4.1 מועד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס **ביום ה', 21.10.2021, בשעה 16:00** במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63 תל-אביב (קומה 6, חדר 608).

4.2 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעות בא-כוח, ובאמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות ושנוסחו מצורף לדוח זה ("**כתב הצבעה**"). בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות

הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים - "בעל מניות לא רשום" זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

4.3 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 (נושא מס' 2 שעל סדר היום - מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק), 1.3 (נושאים מס' 3-5 - מינוי שני דירקטורים חיצוניים לפי הוראה 301 ו-1.4 (נושאים מס' 6-7 שעל סדר היום - מינוי דירקטור אחר (שאינו חיצוני)), לדוח, הינו רוב רגיל. לפרטים אודות כללי הבחירה במקרה בו עלה מספר המועמדים שקיבלו את הרוב הדרוש על מספר הכהונות, ראה להלן.

ביחס לנושאים 3-7 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים) - אם עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית על מספר המשרות הפנויות בכשירות כהונה מסוימת (הבחינה לעניין זה תהיה ביחס לכל כשירות כהונה בנפרד), ייבחר המועמד שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית באותה כשירות. במקרה בו נדרשת הכרעה כאמור בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, יוכרע מי מהם יכהן כדירקטור בהגרלה.

4.4 המועד הקובע

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו יום ד', 22.9.2021 ("המועד הקובע").

4.5 בא כוח/שלוח להצבעה

כל בעל מניה של הבנק, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי למנות מיופה כוח להצביע בשמו. מינויו של בא-כוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא-כוחו המורשה לכך ואם הממנה הינו תאגיד - על ידי המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד. כתב המינוי וכן ייפוי הכוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, יופקדו במשרדי הבנק **לא פחות מ-48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה**, אולם יושב-ראש האסיפה רשאי לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים באסיפה, ולקבל את כתב המינוי ו/או את ייפוי הכוח עם תחילת האסיפה.

4.6 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 28.10.2021, בשעה 16:00 באותו מקום. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי לעיל כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4.7 כתב הצבעה אלקטרוני

כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

4.8 הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושא שעל סדר היום גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה בכתובת: <http://maya.tase.co.il>. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של הבנק שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של הבנק ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) **עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית**. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי הבנק.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום כתב הצבעה שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה הבנק (היינו המחזיק 66,822,648 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת של הבנק ("מניות רגילות")) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לבנק, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

4.9 אישור בעלות

בעל מניות לא רשום זכאי להשתתף באסיפה הכללית אם ימציא לבנק, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות הבנק במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לבנק אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.10 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

לאחר פרסום דוח זימון זה עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בהן בדיווחי הבנק שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על-ידי בעלי המניות של הבנק הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה (היינו **עד ליום ב', 11.10.2021**).

5. תשומת לב מופנית לכך שסעיף 34(א1) לחוק הבנקאות, 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 חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לענין 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 הענין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד". מהאמור עולה, בין היתר, שלענין נושאים 3-7 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים), יכול מיופה כוח אשר הינו גם הוא בעל מניה בבנק להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניה אחד נוסף בלבד.

6. נציג הבנק לטיפול בדוח :

נציג הבנק לענין הטיפול בדוח זה הוא עו"ד עמית לוי, ברחוב יהודה הלוי 63 בתל-אביב 6578109; טלפון – 03-5676594, פקסימיליה – 03-5673343.

7. עיון במסמכים :

ניתן לעיין בדוח זה, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) ובנוסח המלא של ההחלטות המובאות לאישור האסיפה במשרד מזכיר הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63, בתל-אביב, בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש בטלפון 03-5673800, וזאת עד למועד האסיפה.

כמו כן ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה וההודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה ובאתר הבורסה, כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ

שמות החותמים על הדוח ותפקידם :

יעל אלמוג, היועצת המשפטית הראשית

עמית לוי, יועץ משפטי לדירקטוריון

בנק הפועלים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005

חלק ראשון

1. שם החברה :

בנק הפועלים בע"מ ("הבנק").

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה :

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה"). האסיפה תיערך ביום ה', 21.10.2021, בשעה 16:00, במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63 תל-אביב (קומה 6, חדר 608). אם תדחה האסיפה בשל היעדר מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית ביום ה', 28.10.2021, בשעה 16:00 באותו המקום.

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

3.1 נושא מספר 2 שעל סדר היום - אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק

למועד הדוח, סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, משמשים רואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף והם מונו לתפקידם עד לתום האסיפה הכללית השנתית המזומנת לפי דוח זה.

בהמלצת ועדת הביקורת של דירקטוריון הבנק, מוצע למנות מחדש את סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, ואת זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של הבנק בגין שנת 2020, עבור ביקורת ושירותים נוספים, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון הבנק, כלולים בדוח התקופתי לשנת 2020 (בעמ' 282).

נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

3.2 נושאים מס' 3-5 שעל סדר היום – מינוי שני דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות

באסיפה זו עומדים לבחירה מינויים של שני דירקטורים חיצוניים על-פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (דירקטוריון) של המפקח על הבנקים ("הוראה 301", "דירקטור חיצוני 301") לתקופת כהונה של שלוש שנים, מתוך שלושת המועמדים שהוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים", בהתאמה) שהינם :

3.2.1 מר יואל מינץ (יועמד לבחירה כנושא מספר 3 שעל סדר היום).

3.2.2 מר רון הדסי (יועמד לבחירה כנושא מספר 4 שעל סדר היום).

3.2.3 מר ראובן קרופיק (יועמד לבחירה לתקופת כהונה נוספת בנושא מספר 5 שעל סדר היום).

משרת כהונה אחת של דירקטור חיצוני 301, תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד האישור או אי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי ("המפקח", ו-"אישור המפקח למינוי") בהתאם להוראת סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941 ("פקודת הבנקאות").

משרת כהונה שניה של דירקטור חיצוני 301 תחל במועד המאוחר מבין יום 18.2.2022 (תקופת הכהונה השניה של מר ראובן קרופיק, המכהן כדירקטור חיצוני 301 למועד זה, מסתיימת ביום 17.2.2022) ומועד אישור המפקח למינוי.

ככל שמר ראובן קרופיק ייבחר, תקופת כהונתו הנוספת תחל במועד המאוחר מבין יום 18.2.2022 ומועד אישור המפקח למינוי. אם ייבחרו שני דירקטורים חיצוניים 301 חדשים, סדר תחילת כהונתם יהיה לפי מועד קבלת אישור המפקח למינויים.

3.3 נושאים מס' 6-7 שעל סדר היום – מינוי דירקטור אחר (שאינו חיצוני)

באסיפה זו עומד לבחירה מינוי של דירקטור "אחר" (שאינו דירקטור חיצוני לפי חוק החברות או לפי הוראה 301) אחד לתקופה של שלוש שנים, מתוך שתי המועמדות שהוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים, שהינן:

3.3.1 גבי אודליה לבנון (תועמד לבחירה בנושא מספר 6 שעל סדר היום)

3.3.2 גבי רונית שוורץ (תועמד לבחירה בנושא מספר 7 שעל סדר היום).

תקופת כהונתה של המועמדת שתבחר תחל במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי.

הצהרות כל המועמדים לכהונה כדירקטורים בדבר עמידתם בכל התנאים הקבועים בדין לכהונתם כדירקטורים בבנק, לרבות בהתייחס לכך שהינו תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, מצורפות לדוח הזימון נשוא כתב הצבעה זה ("הדוח").

ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד ובעלי המניות רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

ביחס לנושאים 3-7 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים) – אם עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית על מספר המשרות הפנויות בכשירות כהונה מסוימת (הבחינה לעניין זה תהיה ביחס לכל כשירות כהונה בנפרד), ייבחר המועמד שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית באותה כשירות. במקרה בו נדרשת הכרעה כאמור בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, יוכרע מי מהם יכהן כדירקטור בהגרלה.

לפרטים לגבי הגמול ותנאי הכהונה להם יהיו זכאים המועמדים שייבחרו לדירקטוריון הבנק, ראה סעיף 2.10 לדוח.

להלן פרטים, למיטב ידיעת הבנק, כנדרש בתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ובתקנה 7(א)(5)(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים בבנק:

3.4 נושא 3 שעל סדר היום – בחירת מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 :

3.4.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	יואל מינץ
מספר זיהוי	052302825
תאריך הלידה	3.2.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	המצביאים 58, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	מועמד לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 שהוא גם דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה או 18.2.2022 (לפי העניין, ראה סעיף 1.3 לדוח) ומועד אישור המפקח למינוי.
השכלה	B.A בכלכלה ו-MBA במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	5.2012 עד 5.2020 – יו"ר דירקטוריון Bank Leumi (UK) 5.2012 עד 7.2019 – יו"ר דירקטוריון בנק לאומי רומניה. 4.2017 עד 2.2020 – חבר דירקטוריון Bank Leumi USA. 5.2012 עד 4.2017 – חבר הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ, ראש חטיבת אשראי בינלאומי ונדל"ן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	לא
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.4.2 לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של מר יואל מינץ, ראה סעיף 3.1.3 לדוח.

3.4.3 נוסח ההחלטה המוצעת :

לאשר את מינויו של מר יואל מינץ לכהונה כדירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.5 נושא 4 שעל סדר היום – בחירת מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 :

3.5.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות :

שם הדירקטור:	רון הדסי
מספר זיהוי	059258269
תאריך הלידה	24.3.1965
מען להמצאת כתבי-דין	יגאל ידן 13 הוד השרון
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	מועמד לכהונת דירקטור חיצוני לפי הוראה 301 שהוא גם דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה או 18.2.2022 (לפי העניין, ראה סעיף 1.3 לדוח) ומועד אישור המפקח למינוי.
השכלה	B.A בכלכלה, מדעי המדינה ומשפטים ו-MBA במנהל עסקים (התמחות במימון ושיווק), שניהם מאוניברסיטת תל אביב. בעל רישיון עורך דין החל משנת 1995.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	דירקטור במספר חברות (ראה בסעיף הבא בטבלה); החל מ- 5.2018 - מנכ"ל אלביט הדמיה בע"מ; החל מ- 4.2020 - מנכ"ל אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ; החל מ- 2.2019 - נאמן של ברוקלנד אפרייל לימיטד; החל מ- 7.2020 - נאמן של סטרווד ווסט לימיטד; 2007 עד 6.2016 - סגן יו"ר בשופרסל בע"מ; 11.2017 ועד 12.2020 - דירקטור בלתי תלוי בע. לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ; מרצה מן החוץ בתחום בנקאות ומימון באוניברסיטה

שם הדירקטור:	רון הדסי
	העברית בירושלים ובמכללה למנהל.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור בפלאזה סנטרס NV, בקוואליטאו בע"מ, בבתי זיקוק לנפט בע"מ, ביקבי כרמל בע"מ, בקבוצת איסכור, מתכות ופלדות בע"מ; דירקטור חיצוני בבראק קפיטל פרופרטיז אן.וי, בברקת קפיטל בע"מ, בפסגות ניירות ערך בע"מ; יו"ר דירקטוריון אלביט הדמיה בע"מ ואלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.5.2 לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של מר רון הדסי, ראה סעיף 3.2.4 לדוח.

3.5.3 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר רון הדסי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.6 נושא 5 שעל סדר היום – בחירת מר ראובן קרופיק לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301:

3.6.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	ראובן קרופיק
מספר זיהוי	013482518
תאריך הלידה	22.8.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	העמק 3, הוד השרון
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	יו"ר ועדות הדירקטוריון: ועדת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, ועדת אשראי וועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין. חבר ועדות הדירקטוריון: ועדה לטכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית, הועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדה למעקב אחר יישום ההסדרים של הבנק עם הרשויות האמריקאיות.

שם הדירקטור:	ראובן קרופיק
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטור חיצוני לפי הוראה 301
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא (החל מיולי 2020 מכהן כיו"ר דירקטוריון של הבנק).
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	18.2.2022 (מכהן כדירקטור בבנק מיום 18.2.2016)
השכלה	B.A בכלכלה ומדעי המדינה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. LL.M משפטים, מאוניברסיטת תל-אביב. בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל מחודש פברואר 2016 מכהן כדירקטור חיצוני 301 בבנק; החל מחודש יוני 2020 מכהן כיו"ר דירקטוריון הבנק.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר פועלים בקהילה ע"ר; דירקטור בניק טכנולוגיס בע"מ (חברה משפחתית בבעלות מלאה); חבר ועד מנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית (ע"ר).
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.6.2 לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של מר ראובן קרופיק, ראה סעיף 3.3.3 לדוח.

3.6.3 נוסח ההחלטה המוצעת:

לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.7 נושא 6 שעל סדר היום – בחירת גב' אודליה לבנון כדירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית):

3.7.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	אודליה לבנון
מספר זיהוי	057971632
תאריך הלידה	16.11.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין	אהרון בקר 11, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריון	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת כשירות מקצועית.
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי.
השכלה	B.Sc מתמטיקה ומדעי המחשב, M.Sc במדעי המחשב ולימודי דוקטורט במנהל עסקים, כולם מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	החל מ-11.2017 מנכ"לית מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי ("מחב"א"). 6.2014 ועד 9.2017 - סמנכ"לית טכנולוגיות וחדשנות עסקית, קבוצת אירני. מרצה במכללה האקדמית ברמת גן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית באי.טי.גי.איי גרופ בע"מ ובבוס-דיימקס בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

3.7.2 לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של גבי אודליה לבנון, ראה סעיף 3.4.4 לדוח.

3.7.3 נוסח ההחלטה המוצעת לאסיפה הכללית:

לאשר את מינויה של גב' אודליה לבנון לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

3.8 נושא 7 שעל סדר היום – בחירת גב' רונית שוורץ כדירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית):

3.8.1 פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור:	רונית שוורץ
מספר זיהוי	022339766
תאריך הלידה	29.5.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין	רבי חנינא 21, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות דירקטוריות	טרם נקבע
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית
דירקטור מומחה	כן
עובד של הבנק, של חברה בת, של חברה קשורה או של בעל עניין	לא
היום בו יחל לכהן כדירקטור בבנק	במועד המאוחר מבין אישור האסיפה ומועד אישור המפקח למינוי
השכלה	B.A בכלכלה, MBA במנהל עסקים וקורס דירקטורים, כולם מאוניברסיטת תל אביב. בעלת רישיון ייעוץ השקעות.
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	5.2018 ועד 7.2021 - דירקטורית חיצונית באלעד קנדה ריאליטי אינק. 7.2015 ועד 7.2018 - דירקטורית בנמל אשדוד. 9.2018 ועד 1.2021 - דירקטורית חיצונית בכים- ניר שרותי תעופה בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית חיצונית בסימיגון בע"מ ובעמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ; דירקטורית בתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין בבנק	לא
דירקטור שהבנק רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

3.8.2 לפרטים בדבר החלטת ועדת הביקורת לעניין קשרים זניחים בקשר עם המועמדות של גב' רונית שוורץ, ראה סעיף 3.5.3 לדוח.

3.8.3 נוסח ההחלטה המוצעת לאסיפה הכללית :

לאשר את מינויה של גב' רונית שוורץ לכהונת דירקטורית אחרת (שאינה דירקטורית חיצונית) בבנק לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בדוח.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות :**

ניתן לעיין בדוח הזימון, במסמכים הנזכרים בו (לרבות כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתינתנה) ובנוסח המלא של ההחלטות המובאות לאישור האסיפה במשרד מזכירות הבנק, ברח' יהודה הלוי 63 בתל אביב, בשעות העבודה המקובלות, תוך תיאום מראש בטלפון 03-5673800, וזאת עד למועד האסיפה. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח הזימון, בכתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("**אתר הבורסה**").

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה**

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 (נושא מס' 2 שעל סדר היום - מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק), 1.3 (נושאים מס' 3-5 - מינוי שני דירקטורים חיצוניים לפי הוראה 301 ו-1.4 (נושאים מס' 6-7 שעל סדר היום - מינוי דירקטור אחר (שאינו חיצוני)), לדוח, הינו רוב רגיל. לפרטים אודות כללי הבחירה במקרה בו עלה מספר המועמדים שקיבלו את הרוב הדרוש על מספר הכהונות, ראה להלן.

ביחס לנושאים 3-7 שעל סדר היום (מינוי דירקטורים) - אם עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית על מספר המשרות הפנויות בכשירות כהונה מסוימת (הבחינה לעניין זה תהיה ביחס לכל כשירות כהונה בנפרד), ייבחר המועמד שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית באותה כשירות. במקרה בו נדרשת הכרעה כאמור בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, יוכרע מי מהם יכהן כדירקטור בהגרלה.

6. **תוקף כתב ההצבעה :**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לבנק (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע שעות (4) לפני מועד האסיפה :

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות (ראה סעיף 12 להלן). לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי לשלוח לבנק אישור בעלות גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש שעות לפני מועד האסיפה).

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של הבנק.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי הבנק.

7. בעל מניות לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות זאת עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש שעות לפני מועד האסיפה).

8. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :**

משרדי הבנק, רחוב יהודה הלוי 63, תל-אביב 6578109 (לידי מר גלעד בלוח, מזכיר הבנק).

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק על ידי בעלי המניות :**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

11. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :**

אתר ההפצה <http://www.magna.isa.gov.il> ; אתר הבורסה <http://maya.tase.co.il>.

12. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן רשאי בעל מניות לא רשום להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לבנק באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום ; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין, במשרד הרשום של הבנק (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לבנק, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות הרגילות של הבנק המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה : 66,822,648 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

15. לאחר פרסום דוח הזימון עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

בנק הפועלים בע"מ

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק שני

שם החברה: בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): בנק הפועלים בע"מ, רחוב יהודה הלוי 63, תל-אביב 6578109
(לידי מר גלעד בלוח, מזכיר הבנק).

מספר החברה: 520000118

מועד האסיפה: 21 באוקטובר 2021, בשעה 16:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: יום ד', 22 בספטמבר 2021.

פרטי בעל המניות:

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | שם בעל המניות | _____ |
| 2. | מספר זהות | _____ |
| 3. | אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית: | _____ |
| א. | מספר דרכון | _____ |
| ב. | המדינה שבה הוצא | _____ |
| ג. | בתוקף עד | _____ |
| 4. | אם בעל המניות הוא תאגיד | _____ |
| א. | מספר תאגיד | _____ |
| ב. | מדינת ההתאגדות | _____ |

אופן ההצבעה:

מספר הנושא על סדר היום			אופן ההצבעה ⁽¹⁾		
נמנע	נגד	בעד			
			נושא 2 - אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק		
			נושא 3 - מינוי מר יואל מינץ כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301		
			נושא 4 - מינוי מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301		
			נושא 5 - מינוי מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני לפי הוראה 301		
			נושא 6 - מינוי גב' אודליה לבנון כדירקטורית "אחרת" (שאינה דירקטורית חיצונית)		
			נושא 7 - מינוי גב' רונית שוורץ כדירקטורית "אחרת" (שאינה דירקטורית חיצונית)		

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ חתימה:

_____ תאריך: