

**בנק הפועלים בע"מ**  
**BANK HAPOALIM LTD**

מספר ברשם: 520000118

שודר במגנא: 26/12/2019  
אסמכתא: 2019-01-114429

049 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

**תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970**  
**תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א – 2001**  
**תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000**

**הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות**  
**הבירה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)**

1. מספר מזהה לאסיפה: 2019-01-112810

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 662577  
שם בבורסה של נייר הערך המזכה: **בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח**

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 26/12/2019, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-112810  
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

**הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.**

מס' פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
1	תמצית הנושא: אישור הארכה זמנית של מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק.  סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל  סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): <b>אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267 א (א) לחוק החברות</b>  לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.  סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח, לתקופה של עד שנים-עשר (12) חודשים נוספים, קרי עד לא יאחר מיום 31 בדצמבר 2020.
2	תמצית הנושא: אישור הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק.  סוג הרוב הנדרש לאישור: רוב רגיל  סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): <b>עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273 א (א) לחוק החברות</b>  לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.  סוג העסקה / נושא להצבעה:	לאשר לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עודד ערן כיו"ר דירקטוריון הבנק בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח.
3	תמצית הנושא: אישור הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.  סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל	לאשר לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח.

מס"ד פרטים על הנושא	תמצית ההחלטה	האסיפה החליטה
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות  לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.  סוג העסקה / נושא להצבעה:		

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:

1 א. תמצית הנושא: אישור הארכה זמנית של מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק.			
ב. האסיפה החליטה: לאשר			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		1,335,168,159	סך זכויות ההצבעה
		946,705,453	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 58,547,308 שיעורם מהכמות: 6.19 %	כמות: 887,450,121 שיעורם מהכמות: 93.81 %	945,997,429	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 58,547,308 שיעורם (2): 6.19 %	כמות: 887,450,121 שיעורם (2): 93.81 %	945,997,429	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
<p>כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה  (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי / כמניות שאינם בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינם בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.  (2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.</p> <p>שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה: 93.81 %</p> <p>שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : 4.39 %</p> <p>מניות שהשתתפו בהצבעה ולא נכללו במנין הקולות כוללות מניות שהצביעו "נמנע" ומניות במספר זניח שהצביעו "בעד" ובעל המניות סימן כי יש לו ענין אישי באישור ללא פירוט כנדרש.</p> <p>הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.</p> <p>לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי  לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו</p>			
2 א. תמצית הנושא: אישור הארכה של תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק.			
ב. האסיפה החליטה: לאשר			
ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _____			
הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
			סך זכויות ההצבעה
			המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: _____ % שיעורם מהכמות:	כמות: _____ % שיעורם מהכמות:		המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: _____ % שיעורם (2):	כמות: _____ % שיעורם (2):		המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
<p>כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה  (1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי / כמניות שאינם בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינם בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.  (2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.</p> <p>שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה: _____ %</p>			

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: \_\_\_\_\_ %

**הסבר:** יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

\_\_\_\_\_ החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי  
 \_\_\_\_\_ החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3 א. תמצית הנושא: אישור הארכה של תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק.

ב. האסיפה החליטה: לאשר

ג. ההחלטה עוסקת בנושא: \_\_\_\_\_

הצבעה נגד	הצבעה בעד	כמות	
		1,335,168,159	סך זכויות ההצבעה
		946,791,453	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
כמות: 49,421,106 שיעורם מהכמות: 5.22 %	כמות: 897,369,794 שיעורם מהכמות: 94.78 %	946,790,900	המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
כמות: 49,421,106 שיעורם (2): 5.22 %	כמות: 897,369,794 שיעורם (2): 94.78 %	946,790,900	המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה

(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש ענין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה: 94.78 %

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 3.70 %

מניות שהשתתפו בהצבעה ולא נכללו במנין הקולות כוללות מניות שהצביעו "נמנע" ומניות במספר זניח שהצביעו "בעד" ובעל המניות סימן כי יש לו ענין אישי באישור ללא פירוט כנדרש.

**הסבר:** יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.

לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי  
 לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי ענין או נושאי משרה בכירה:

● קובץ דיווח מוסדיים [isa.pdf 261219](#). הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

○ פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

מס'	ספרור נושא בסדר היום	שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1)	שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע	ענין אישי (2)	אופן ההצבעה	כתב הצבעה / יפוי כח
1	נושא					

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) בין אם מדובר בענין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בענין אישי של מיופה הכח.

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

- כאשר מדובר באישור כפל כהונה י"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו ענין אישי באישור ההחלטה;
- כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל ענין אישי באישור המינוי, למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
- כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה ענין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
- כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי, בהתאם להחלטה.

1 שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) / שם תאגיד (עברית): \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית): \_\_\_\_\_

שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית): \_\_\_\_\_

שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית): \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: \_\_\_\_\_

מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

שם מיופה הכח: \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח: \_\_\_\_\_

מס' זיהוי מיופה כח: \_\_\_\_\_

מדינת הדרכון: \_\_\_\_\_

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם: \_\_\_\_\_

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	20/11/2019	2019-01-112810

שמות החותמים ותפקידם:  
 גלעד בלוך, מזכיר הבנק  
 עמית לוי, יועץ משפטי לדיריקטוריון  
 נחתם ביום 26.12.2019

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):  
**2019-01-112810**

תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/12/2019

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](mailto:gilad.bloch@poalim.co.il) אתר החברה: <http://www.bankhapoalim.co.il>

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בלוך גלעד תפקידו: 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](mailto:gilad.bloch@poalim.co.il)