

בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק

הבנק מודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ד', 8.11.2023 בשעה 16:00 במשרדי הבנק, ברחוב יהודה הלוי 63 תל-אביב (קומה 6, חדר 608), כשעל סדר יומה הנושאים וההחלטות, כמפורט להלן:

דיון בדוחות הכספיים של הבנק לשנת 2022; אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק; מינוי שני דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"); מינוי דירקטור אחד במעמד "אחר", היינו שאינו דירקטור חיצוני לפי חוק החברות או הוראה 301; תיקון תקנון הבנק; אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מעודכנים לנושאי המשרה בבנק; אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בבנק ואישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל הבנק והכל, כמפורט בדוח המידי לזימון האסיפה הכללית אשר פרסם הבנק ביום 28.9.2023 (אסמכתא מס' 2023-01-110688) ("דוח הזימון"). אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ד', 15.11.2023, בשעה 16:00 באותו מקום.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום ג', 10.10.2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לבנק הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, היינו עד ליום א' 29.10.2023. למידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית, להחלטות שעל סדר יומה ולאופן ההצבעה, ראה דוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.

בנק הפועלים בע"מ