

בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק")

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

חלק ראשון

שם החברה: בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה שנתית של בעלי מניות רגילות א' של הבנק ("האסיפה"). האסיפה תתקיים **ביום שני, 15 בספטמבר 2025 בשעה 09:30** במשרדי הבנק רחוב דיסקונט 1 (קומה 9), ראשון לציון (להלן: "**משרדי הבנק**"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים **ביום שלישי, 16 בספטמבר 2025 בשעה 09:30** במשרדי הבנק.

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

1.1 נושא מספר 1.3 לסדר היום – מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – דח"צ חוק החברות

לבחור בדירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "**דח"צ חוק החברות**").

הבחירה באסיפה זו היא מבין המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 (להלן: "**חוק הבנקאות**"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "**פקודת הבנקאות**"):

1.3.1 עו"ד גור נאבל

1.3.2 עו"ד מיכל ארלוזורוב

ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

להלן פרטים אודות המועמדים לבחירה:

לעניין סעיף 1.3.1 לסדר היום – בחירת עו"ד גור נאבל:

שם המועמד	גור נאבל
מספר זיהוי	025361882
תאריך לידה	29 באוגוסט 1973
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב השיטה 9 כפר נטר
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע. יכהן (לכל הפחות) כחבר בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול מתוקף סיווגו כדח"צ חוק החברות.
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים ולהצהרת המועמד המצורפים לדוח מיידי זה.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמד ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה ואי התנגדות המפקח על הבנקים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מיידי זה
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא

החלטת ועדת הביקורת:

- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים העסקיים של המועמד ו/או קרוביו עם הבנק/תאגידים בשליטת הבנק במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים להם ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.8 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה", ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.
- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים (קבלת שירותי סליקה) של שתי אוניברסיטאות, מעבידותיו של המועמד בעבר ובעתיד, בהן כיהן/יכהן כמרצה מן החוץ, עם חברה בת של הבנק הם קשרים זניחים, ככל שהם מהווים זיקה. זאת, בין היתר, לאור העובדה שמדובר בקשרים של מעבידותיו של המועמד ולא של המועמד עצמו, הוא אינו מעורב בניהול הקשרים כאמור, והם זניחים מבחינתו, עבור חברות הבת ועבור האוניברסיטאות לאור היקפם.
- ועדת הביקורת אישרה, כי קשרים של הבנק ותאגידים בשליטת בנק עם משרד עורכי דין גדול, בו המועמד היה שותף עד לחודש מאי 2024, וכן בין מחזיקים מהותיים / בעלי מניות מהותיים בבנק לבין המשרד, לקבלת שירותים משפטיים בהיקפים זניחים, ללא מעורבות אישית מצד המועמד או מעורבות זניחה, מהווים קשרים זניחים.
- ועדת הביקורת אישרה, כי קשרים בין חברה בה המועמד מכהן כיו"ר דירקטוריון, לבין מחזיק מהותי, לקבלת שירותי נאמנות לתוכנית תגמול הוני, הינם קשרים זניחים.

ההחלטה המוצעת:

למנות את עו"ד גור נאבל כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לתקופה של שלוש שנים (לרבות כאמור בסעיף 2.18 לדוח), בכפוף לאי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי.

לעניין סעיף 1.3.2 לסדר היום – בחירת עו"ד מיכל ארלוזורוב

שם המועמד	מיכל ארלוזורוב
מספר זיהוי	055458921
תאריך לידה	22 באוגוסט 1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב בת שבע 15 הרצליה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	טרם נקבע. תכהן (לכל הפחות) כחברה בוועדת ביקורת ובוועדת תגמול מתוקף סיווגה כדח"צ חוק החברות.
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	כן, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים ולהצהרת המועמדת המצורפים לדוח מיידי זה.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/ כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמדת ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה ואי התנגדות המפקח על הבנקים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מיידי זה.
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

החלטות ועדת הביקורת:

- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים העסקיים של המועמדת ו/או קרוביה עם תאגיד בשליטת הבנק במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים להם ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.8 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה", ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.
- קשרים של קבלת שירותי סליקה בין תאגיד בבעלות המועמדת ובן זוגה, לחברה בת של הבנק הם קשרים זניחים, ככל שהם מהווים זיקה.

נושאים נוספים:

- המועמדת מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברת שופרסל בע"מ. ככל שתיבחר כדירקטורית בבנק, התחייבה המועמדת להפסיק את כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בשופרסל, בשל סיווגה כתאגיד ריאלי משמעותי, בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד – 2013.

ההחלטה המוצעת:

- למנות את עו"ד מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בבנק, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לתקופה של שלוש שנים (לרבות כאמור בסעיף 2.18 לדוח), בכפוף לאי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי.

1.2 נושא מספר 1.4 לסדר היום - מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק – 'דח"צ' 301'

לבחור בדירקטור אחד (1) במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "דח"צ 301").

הבחירה באסיפה זו היא מבין המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2(2) לפקודת הבנקאות:

1.4.1 מר דני ימין (יו"ר הדירקטוריון המכהן, המועמד לבחירה מחדש לכהונה שנייה)

1.4.2 גב' אסתר נאווה פשין

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

להלן פרטים אודות המועמדים לבחירה, לפי מיטב ידיעת הבנק:

לעניין סעיף 1.4.1 לסדר היום – בחירת מר דני ימין:

שם המועמד	דני ימין
מספר זיהוי	055262034
תאריך לידה	7 ביוני 1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב דיסקונט 1 ראשון לציון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	ועדת טכנולוגיות וחדשנות, ועדת אשראים וועדת משאבים

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטור חיצוני לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.
תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	מונה לראשונה ביום 1 בפברואר 2023. היה וייבחר על ידי האסיפה לתקופת כהונה נוספת ובכפוף לאי התנגדות המפקח על הבנקים, תקופת כהונה השנייה תימנה מיום 1 בפברואר 2026.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מידי זה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמד המצורפים לדיווח מידי זה.
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

החלטת ועדת הביקורת:

ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים העסקיים של המועמד ו/או קרוביו עם הבנק/תאגידים בשליטת הבנק במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים להם ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.8 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה", ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר דני ימין כדירקטור במעמד של 'דח"צ 301' כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2026, ובכפוף לאי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי.

לעניין סעיף 1.4.2 לסדר היום – בחירת גב' אסתר נאווה פשין:

שם המועמד	אסתר נאווה פשין
מספר זיהוי	025535667
תאריך לידה	29 ביולי 1973
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב טחורש כתריאל 5 ירושלים
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות	טרם נקבע
דח"צ כהגדרתו בחוק החברות	לא. דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301, בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרתו בחוק החברות	בהתאם להצהרת המועמדת. כפוף לאישור ועדת הביקורת.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית	ראו הצהרת המועמדת ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.

תאריך בו יחל לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירה באסיפה ואי התנגדות המפקח על הבנקים.
השכלה/תעודות מקצועיות	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מייד זה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו קורות חיים והצהרת המועמדת המצורפים לדיווח מייד זה.
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק	לא

החלטת ועדת הביקורת:

- ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים העסקיים של המועמדת ו/או קרוביה עם תאגיד בשליטת הבנק במהלך העסקים הרגיל, והמוצרים הפיננסיים הניתנים להם ע"י מחזיקים מהותיים/בעלי מניות מהותיים בבנק, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים לעניין "קשרים עסקיים קמעונאיים", כאמור בסעיף 2.8 לדוח הזימון, אינם מהווים "זיקה", ולחלופין מהווים קשרים זניחים בהתאם לחוק החברות ופקודת הבנקאות.
- המועמדת מכהנת וצפויה לכהן עד תום שנת 2025 כחברת הנהלה ומנהלת מפעל סייבר בחברה בת של התעשייה האווירית¹. בין הבנק לבין התעשייה האווירית לרבות חברת הבת שלה, קשרים בנקאיים עסקיים במהלך העסקים הרגיל, וכן חברה נכדה של הבנק עשויה להעניק שירותי חיתום בהנפקת מניות ראשונה לציבור של התעשייה האווירית ככל שתצא לפועל. המועמדת אינה ולא תהיה מעורבת בקשרים אלו, או בניהול הפיננסי בחברת הבת כלל, לא כל שכן בקשרים עם חברה התעשייה האווירית. ועדת הביקורת אישרה, כי הקשרים האמורים עם מעבידה של המועמדת הינם קשרים זניחים.

ההחלטה המוצעת:

למנות את גבי אסתר נאווה פשין כדירקטורית במעמד של 'דח"צ 301' כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2026, ובכפוף לאי התנגדות המפקח על הבנקים למינוי.

למידע נוסף, ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

1.3 נושא מספר 1.5 לסדר היום - אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב **כנספת א'** לדוח זה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן: "**חוק התגמול**"), תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

למידע נוסף, ראו סעיף 3 לדוח הזימון.

1.4 נושא מספר 1.6 לסדר היום – אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל הבנק

ההחלטה המוצעת:

לאשר הענקת תגמול הוני למנכ"ל הבנק, כמפורט בסעיף 4 לדוח.

למידע נוסף, ראו סעיף 4 לדוח הזימון.

¹ בשלב זה טרם נקבע אופי תפקידה של המועמדת בחברה בת של התעשייה האווירית, ככל שתמשיך בהעסקה שם לאחר סיום תפקידה הנוכחי. doc16898

1.5 נושא מספר 1.7 לסדר היום – אישור מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק

ההחלטה המוצעת:

לאשר מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק (שאינם יו"ר הדירקטוריון המכהן), כפי שיהיו מעת לעת, בדמות מניות רגילות א' של הבנק, בנות 0.1 ₪ ע.נ. כל אחת, כמפורט בסעיף 5 לדוח.

למידע נוסף, ראו סעיף 5 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בנוגע לכלל הנושאים העומדים על סדר היום ראו הדוח המידי בדבר כינוס אסיפה שנתית המצורף לכתב הצבעה זה.

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

ניתן לעיין בנוסח ההצעות להחלטה המובאות לאישור האסיפה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים ובנוסח המלא של הדוחות הכספיים ושל דוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2024, בלשכת מזכירת הבנק, רחוב דיסקונט 1, ראשון לציון, בתיאום מראש (טלפון 076-8054499), בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובותיהם מפורטות בסעיף 8 להלן וכן באתר בנק דיסקונט (www.discountbank.co.il).

3. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה בנושאים שניתן להצביע לגביהם באמצעות כתב הצבעה:

3.1 לנושא מס' 1.3 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה (תשומת הלב לכך, שהבנק הוא תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):

א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' שאינם בעלי השליטה בבנק או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או:

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

3.2 לנושא מספר 1.4 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה למינוי דח"צ 301 הינו רוב גיל מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3.3 תשומת הלב, כי סעיף 37 ד לתקנון הבנק קובע כלהלן:

"עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים אשר זכו ברוב מבין קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. אם מי מהנבחרים נפסל לכהונה כדירקטור מסיבה כלשהי, לרבות לפי החלטת המפקח על הבנקים, ייחשב מי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית, אחרי המועמד שנפסל כאמור, כמי שנבחר.

במקרה בו נדרשת הכרעה בין מועמדים שקיבלו מספר שווה של קולות באסיפה הכללית, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית.

במקרה בו שני המועמדים הינם דירקטורים שעומדים לבחירה לראשונה, או שמכהנים תקופות זהות, תתקיים הצבעה נוספת באסיפה הנדחית, ועל סדר יומה יהיה מינוי הדירקטורים אשר זכו למספר קולות שווה."

3.4 לנושא מספר 1.5 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בהתאם לקבוע בסעיף 267א לחוק החברות (תשומת הלב לכך, שהבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):

רוב רגיל מכלל בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המשתתפים בהצבעה, שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או:

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

על אף האמור לעיל, דירקטוריון הבנק, יהיה רשאי לאשר את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת הבנק.

הבנק אינו חברה נכדה ציבורית.

3.5 לנושא מספר 1.6 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בהתאם לקבוע בסעיף 267א ו-272(1ג) לחוק החברות וכן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק התגמול (תשומת הלב לכך, שהבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה):

רוב רגיל מכלל בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, הזכאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המשתתפים בהצבעה, שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או:

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

על אף האמור לעיל, דירקטוריון הבנק, יהיה רשאי לאשר את ההחלטה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהחלטה, כי אישור ההחלטה על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת הבנק.

הבנק אינו חברה נכדה ציבורית.

3.6 לנושא מספר 1.7 לסדר היום

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הוא רוב מכלל קולות בעלי מניות רגילות א' המצביעים באסיפה בעצמם, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעות אלקטרונית, והזכאים להצביע והצביעו באסיפה. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ולתקנות כתב הצבעה, בעל עניין, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי ובעל עניין אישי באישור ההחלטה בנושא 1.3, 1.5 ו-1.6 שעל סדר היום, המצביע באסיפה בהחלטה האמורה, יודיע על כך לבנק לפני ההצבעה באסיפה, או אם הוא מצביע באמצעות כתב ההצבעה, יסמן זאת בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וימסור תיאור של הזיקה/המאפיין, ואם הצביע באמצעות מיופה כוח, ימציא המצביע או מיופה הכוח את הפרטים האמורים גם ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין הבנק, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בבנק, ופירוט טיבם.

מובהר, כי בעל מניות או מיופה כוח שלא סימן, או, סימן "כן" ולא תיאר כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

5. הצבעה ותוקף כתב ההצבעה:

5.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות על ידי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות.

5.2 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בטופס, שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה.

5.3 בעל מניות לא רשום, המעוניין להצביע בכתב באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, ימסור למשרדי הבנק או ישלח בדואר רשום את כתב ההצבעה בצירוף אישור הבעלות, על-פי הכתובת המופיעה בחלק השני של כתב ההצבעה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו, עד ליום שני, 15 בספטמבר 2025, בשעה 05:30.

5.4 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ומעוניין להצביע בכתב ימסור למשרדי הבנק או ישלח בדואר רשום את כתב ההצבעה בצירוף צילום תעודת הזהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. דהיינו, עד ליום שני, 15 בספטמבר 2025, בשעה 03:30.

- 5.5 כאמור בדיווח המייד, כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי גורם מוסמך (עורך דין, רו"ח וכיוצ"ב) יש להפקיד במשרדי הבנק עד **ליום שישי, 12 בספטמבר 2025, בשעה 09:30**.
- 5.6 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.7 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 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 הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
- 5.8 לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כאמור בסעיף 8.
- 5.9 אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, והבנק יפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי פרסום כתב הצבעה מעודכן, כאמור, יעשה במועד פרסום סדר יום מעודכן לאסיפה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000.
- 5.10 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. **דהיינו עד ליום שני, 15 בספטמבר 2025, בשעה 03:30**.
- 5.11 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.
- 6. הודעות עמדה:**
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו **עד חמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.
- 7. מען הבנק למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
- את כתבי ההצבעה והודעות העמדה, ככל שישנן, ניתן למסור לידי עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רחוב דיסקונט 1, ראשון לציון. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה 61,290,612 (נכון ליום 11 באוגוסט 2025).
- 8. כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך – <http://www.isa.gov.il>
- אתר הבורסה לניירות ערך – <http://www.maya.tase.co.il>
- אתר הבנק – www.discountbank.co.il

כתב הצבעה – חלק שני**שם החברה: בנק דיסקונט לישראל בע"מ****מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): לידי עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך, מזכירת הבנק, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רחוב דיסקונט 1, ראשון לציון****מס' החברה: 520007030****מועד האסיפה: יום שני, 15 בספטמבר 2025, בשעה 09:30****סוג האסיפה: שנתית.****המועד הקובע: 17 באוגוסט 2025.****פרטי בעל המניות****שם בעל המניות -** _____**מס' זהות -** _____**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -****מס' דרכון -** _____**המדינה שבה הוצא -** _____**בתוקף עד -** _____**אם בעל המניות הוא תאגיד -****שם התאגיד -** _____**מס' תאגיד -** _____**מדינת ההתאגדות -** _____

פירוט בדבר עניין אישי או קשר כלשהו בין המצביע (מהסוג הנכלל בסעיף 4 לעיל) או מיופה הכוח לבין הבנק או נושא משרה בכירה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד', ופירוט טיבם.

אופן ההצבעה ²					מספר הנושא על סדר היום
לעניין מינוי דירקטור חיצוני לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות ולעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות ולעניין אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל הבנק לפי סעיף 272(ג1) – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ³					
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מספר 1.3.1 לסדר היום מינוי עו"ד גור נאבל כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות
					נושא מספר 1.3.2 לסדר היום מינוי עו"ד מיכל ארלוזורוב כדירקטורית במעמד דח"צ חוק החברות
					נושא מספר 1.4.1 לסדר היום מינוי מר דני ימין כדירקטור במעמד דח"צ 301'
					נושא מספר 1.4.2 לסדר היום מינוי גב' אסתר נאווה פשין כדירקטורית במעמד דח"צ 301,
					נושא מספר 1.5 לסדר היום אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה
					נושא מספר 1.6 לסדר היום אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל הבנק
					נושא מספר 1.7 לסדר היום אישור מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה⁴ או משקיע מוסדי⁵

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי בנושא 1.3, 1.5 ו-1.6 לסדר היום:

² אי סימון בטבלה ותיאור מהות העניין האישי או הזיקה האחרת של בעל המניות ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁴ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁵ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

חתימה: _____

תאריך: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגד.