

בנק לאומי לישראל בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות") בגין אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שתתכנס ביום ב', 15 בספטמבר 2025

חלק ראשון

1. **שם החברה:** בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק").
 2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של הבנק. האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 15 בספטמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי הבנק במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6, חדר ישיבות "אודס"), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א' 21 בספטמבר 2025 באותו מקום, בשעה 14:00.
 3. **פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1 **נושא מס' 2 על סדר היום – מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם**
ההחלטה המוצעת
למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם.
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.
 - 3.2 **נושאים מס' 3 - 7 שעל סדר היום - מינוי דירקטורים**
באסיפה זו הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים ("הוועדה למינוי דירקטורים") חמישה (5) מועמדים לבחירה כדלקמן:
 - 3.2.1 **שני (2) מועמדים לכהונת ד"ר צ' לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דח"צ חוק החברות") לתקופה של שלוש שנים:**
 - (1) פרופ' איל יניב – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'1' לדוח זימון האסיפה;
 - (2) מר צביקה נגן – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'2' לדוח זימון האסיפה;
 - 3.2.2 **שלוש (3) מועמדות לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 ("דירקטור אחר") לתקופה של שלוש שנים:**
 - (1) גבי ענת פלד – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'3' לדוח זימון האסיפה;
 - (2) גבי אירית שלומי – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'4' לדוח זימון האסיפה;
 - (3) ד"ר נעמי שפירר בלפר – לפרטים נוספים, ראו נספח ב'5' לדוח זימון האסיפה.
- לפרטים נוספים בקשר עם מינוי המועמדים לדירקטוריון הבנק, לרבות הצעות להחלטות בנושאים מס' 3 עד 7 שעל סדר יומה של האסיפה, ראו סעיף 3 וסעיף ב' לנספח א' לדוח זימון האסיפה.
- ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

להלן הפרטים אודות המועמדים לבחירה, לכהן כדירקטורים בדירקטוריון הבנק לפי תקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"):

נושא מספר 3 שעל סדר היום - פרטים נוספים אודות המועמד כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות – פרופ' איל יניב

פרטים לפי תקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות הדוחות

פרופ' איל יניב	שם המועמד
056540644	מספר זיהוי
21.6.1960	תאריך לידה
בלוץ 8, תל אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
טרם נקבע. ככל שיבחר באסיפה ויתקבל אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי, הוא ימונה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, כחבר בוועדותיו, ולכל הפחות, כחבר ועדת הביקורת וועדת התגמול, מתוקף מעמדו כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות.	חברות בוועדות הדירקטוריון
דח"צ כמוגדר בחוק החברות בהתאם לסיווג הוועדה למינוי דירקטורים ולהצהרת המועמד המצ"ב לדוח זימון האסיפה ובכפוף לבחירתו באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי.	דח"צ כמוגדר בחוק החברות/ דירקטור חיצוני לפי הוראה 301
כן, בכפוף לבחירתו באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי.	דירקטור בלתי תלוי כהגדרת המונח בחוק החברות
לא	עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק
בכפוף לבחירתו באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי. לפרטים נוספים אודות תחילת הכהונה כדירקטור ראו סעיף 33 לנספח א' לדוח זימון האסיפה.	תאריך תחילת כהונה כדירקטור
ראו הצהרת המועמד וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.	השכלה/ תעודות מקצועיות
ראו הצהרת המועמד וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.	עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן, בהתאם להצהרת המועמד, ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.	האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

החלטת ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מצאה, בהתבסס על המידע שהוצג בפניה לרבות הצהרת המועמד, כי הקשרים העסקיים או המקצועיים (יחסי בנק – לקוח) שבין הבנק לבין אוניברסיטת בר-אילן (המועמד מכאן כפרופ' מן המניין באוניברסיטה ואינו מעורב בהם) וכן קשרים בין המועמד ו/או קרוביו לבין מחזיקים מהותיים בבנק, אינם מהווים "זיקה" כהגדרתה בפקודת הבנקאות וכן בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות או אישרה שהם מהווים "קשרים זניחים" בהתאם לסעיף 11(ה) לפקודת הבנקאות ולעמדת הפיקוח וכן בהתאם לתקנה 5 לתקנות היעדר זיקה.

החלטה מוצעת

למנות את פרופ' איל יניב כדירקטור במעמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

נושא מספר 4 שעל סדר היום - פרטים נוספים אודות המועמד כדירקטור במועמד דח"צ חוק החברות – מר צביקה נגן

מר צביקה נגן (דירקטור במועמד דח"צ חוק החברות בבנק) שמועמד לבחירה מחדש באסיפה זו, צפוי לסיים את כהונתו הראשונה ביום 26 באוקטובר 2025.

פרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות

שם המועמד	מר צביקה נגן
מספר זיהוי	055486872
תאריך לידה	17.9.1958
מען להמצאת כתבי בי-דין	קש"ב, אבא הלל סילבר 3, לוד
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, מר צביקה נגן הינו יו"ר ועדת ביקורת וועדת תגמול, וחבר בוועדת טכנולוגיית המידע וחדשנות טכנולוגית ובוועדת אשכנז ועסקים.
דח"צ כמוגדר בחוק החברות/ דירקטור חיצוני לפי הוראה 301	דח"צ כמוגדר בחוק החברות אשר עומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301.
דירקטור בלתי תלוי כהגדרת המונח בחוק החברות	כן
עובד של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
תאריך תחילת כהונה שניה כדירקטור	27.10.2025, בכפוף לבחירתו באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי.
השכלה/ תעודות מקצועיות	ראו הצהרת המועמד וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור	ראו הצהרת המועמד וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

החלטת ועדת ביקורת

ועדת הביקורת מצאה, בהתבסס על המידע שהוצג בפניה לרבות הצהרת המועמד, כי קשרים עסקיים או מקצועיים בין המועמד ו/או קרוביו לבין הבנק ו/או חברות בשליטת הבנק ו/או מחזיקים מהותיים בבנק, אינם מהווים "זיקה" כהגדרתה בפקודת הבנקאות וכן בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות או אישרה שהם מהווים "קשרים זניחים" בהתאם לסעיף 11ה(ב) לפקודת הבנקאות ולעמדת הפיקוח וכן בהתאם לתקנה 5 לתקנות היעדר זיקה.

במסגרת זאת מצאה ועדת הביקורת, למען הזהירות, כי קשרים עסקיים שבין הבנק לבין קוגנייט תוכנה בע"מ (יחסי בנק – לקוח), בה כיהן המועמד כדירקטור עד לחודש אפריל 2024, וחברות בקבוצתה, הנם זניחים, הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמד, ולכן הם אינם מהווים זיקה אסורה.

החלטה מוצעת

למנות את מר צביקה נגן כדירקטור במועמד דח"צ חוק החברות לתקופה של 3 שנים.

נושא מספר 5 שעל סדר היום - פרטים נוספים אודות המועמדת כדירקטורית במעמד דירקטור אחר – גב' ענת פלד

פרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות

שם המועמדת	גב' ענת פלד
מספר זיהוי	024455743
תאריך לידה	22.7.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	תבור 16, בני דרור
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריות	טרם נקבע
דח"צית כמוגדר בחוק החברות/ דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301	לא
דירקטורית בלתי תלויה כהגדרתו בחוק החברות	לא
עובדת של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
תאריך בו החלה לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירתה באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי. לפרטים נוספים אודות תחילת הכהונה כדירקטורית ראו סעיף 33 לנספח א' לעיל.
השכלה/ תעודות מקצועיות	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.	כן, בהתאם להצהרת המועמדת, ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.

החלטת ועדת הביקורת

ועדת הביקורת מצאה, בהתבסס על המידע שהוצג בפניה לרבות הצהרת המועמדת, כי קשרים עסקיים או מקצועיים בין המועמדת ו/או קרוביה לבין הבנק ו/או חברות בשליטת הבנק ו/או מחזיקים מהותיים בבנק, אינם מהווים "זיקה" כהגדרתה בפקודת הבנקאות או אישרה שהם מהווים "קשרים זניחים" בהתאם לסעיף 11(ה) לפקודת הבנקאות ולעמדת הפיקוח.

החלטה מוצעת

למנות את גב' ענת פלד כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

נושא מספר 6 שעל סדר היום - פרטים נוספים אודות המועמדת כדירקטורית במעמד דירקטור אחר – הגב' אירית שלומי

פרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות

גב' אירית שלומי (דירקטורית במעמד דירקטור אחר) שמועמדת לבחירה מחדש באסיפה זו, צפויה לסיים את כהונתה השנייה ביום 18 בספטמבר 2025.

שם המועמדת	אירית שלומי
מספר זיהוי	053992913
תאריך לידה	28.6.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	קש"ב, אבא הלל סילבר 3, לוד
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריות	נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה, גב' אירית שלומי הינה יו"ר ועדת אשראי ועסקים, וחברה בוועדת ביקורת ובוועדת ניהול סיכונים.
דח"צית כמוגדר בחוק החברות/ דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301	לא
דירקטורית בלתי תלוי כהגדרת המונח בחוק החברות	לא
עובדת של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
תאריך תחילת כהונה שלישית כדירקטורית	19.9.2025, בכפוף לבחירתה באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי.
השכלה/ תעודות מקצועיות	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

החלטת ועדת הביקורת

ועדת הביקורת מצאה, בהתבסס על המידע שהוצג בפניה לרבות הצהרת המועמדת, כי קשרים עסקיים או מקצועיים בין המועמדת ו/או קרוביה לבין הבנק ו/או חברות בשליטת הבנק ו/או מחזיקים מהותיים בבנק, אינם מהווים "זיקה" כהגדרתה בפקודת הבנקאות או אישרה שהם מהווים "קשרים זניחים" בהתאם לסעיף 11ה(ב) לפקודת הבנקאות ולעמדת הפיקוח.

החלטה מוצעת

למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

נושא מספר 7 שעל סדר היום - פרטים נוספים אודות המועמדת כדירקטורית במעמד דירקטור אחר – ד"ר נעמי שפירר בלפר

פרטים לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות

שם המועמדת	ד"ר נעמי שפירר בלפר
מספר זיהוי	022413827
תאריך לידה	17.5.1966
מען להמצאת כתבי בי-דין	קריית 3, רמת גן
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריות	טרם נקבע
דח"צית כמוגדר בחוק החברות/ דירקטורית חיצונית לפי הוראה 301	לא
דירקטורית בלתי תלויה כהגדרתו בחוק החברות	לא
עובדת של הבנק, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין בבנק	לא
תאריך בו החלה לכהן כדירקטור	בכפוף לבחירתה באסיפה הכללית ולקבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי. לפרטים נוספים אודות תחילת הכהונה כדירקטורית ראו סעיף 33 לנספח א' לעיל.
השכלה/ תעודות מקצועיות	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטורית	ראו הצהרת המועמדת וקורות החיים המצורפים לדוח זימון האסיפה.
בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.	כן, בהתאם להצהרת המועמדת, ובכפוף לאישור דירקטוריון הבנק.

החלטת ועדת הביקורת

ועדת הביקורת מצאה, בהתבסס על המידע שהוצג בפניה לרבות הצהרת המועמדת, כי קשרים עסקיים או מקצועיים בין המועמדת ו/או קרוביה לבין הבנק ו/או חברות בשליטת הבנק ו/או מחזיקים מהותיים בבנק, אינם מהווים "זיקה" כהגדרתה בפקודת הבנקאות או אישרה שהם מהווים "קשרים זניחים" בהתאם לסעיף 11ה(ב) לפקודת הבנקאות ולעמדת הפיקוח. במסגרת זאת, מצאה ועדת הביקורת כדלקמן:

- בין הבנק לבין קרוב של המועמדת קיימים קשרים עסקיים (יחסי בנק – לקוח) שהינם זניחים.
- הקשרים העסקיים (יחסי בנק – לקוח) שבין הבנק לבין אוניברסיטת תל אביב (המועמדת מכהנת כמרצה מן החוץ וכמנהלת מרכז הראל לחקר שוק ההון, בפקולטה לניהול באוניברסיטה), שהמועמדת אינה מעורבת בהם, הם קשרים זניחים, הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמדת, ולפיכך הם אינם מהווים זיקה אסורה.
- הקשרים העסקיים שבין הבנק לבין רשות ניירות ערך (יחסי בנק – לקוח), בה אחיה של המועמדת מכהן כמנכ"ל, הם קשרים זניחים, הן מבחינת הבנק והן מבחינת המועמדת, ולפיכך הם אינם מהווים זיקה אסורה.
- הקשרים העסקיים או המקצועיים בין קבוצת הראל, שהינה מחזיק מהותי בבנק, לבין המועמדת, המשמשת כמנהלת מרכז הראל לחקר שוק ההון באוניברסיטת תל אביב ("המרכז"), אשר פעילותו

ממומנת מתרומה של הרצל, הם זניחים, ולפיכך הם אינם מהווים זיקה אסורה. זאת, בשים לב למכלול נסיבות העניין ובכלל זה אי-מעורבות המועמדת בקבלת התרומה שניתנה לפני שקבלה את התפקיד, אופיו של המרכז כמרכז אקדמי, אשר מוסדות הניהול שלו מורכבים בעיקר מאנשי אקדמיה, אופי מעמדה של הרצל כתורמת במרכז, אי-מהותיות התגמול מבחינת המועמדת ובשים לב להסכמת המועמדת להתפטר מתפקידה כמנהלת המרכז, אם תיבחר באסיפה הכללית של הבנק לכהן כדירקטורית בבנק.

(ה) למען הזהירות, וככל שיש לראות את המועמדת כמי שלכאורה כפופה במישרין או בעקיפין לפרופ' דן וייס, המכהן כראש המרכז (על אף שאינו מחזיק בסמכות למנות או לסיים את כהונת מנהלת המרכז וכי נמסר לוועדה שהיחסים בין ראש המרכז למנהלת המרכז אינם יחסי כפיפות), הוועדה אישרה, כי הקשרים העסקיים או המקצועיים בין פרופ' דן וייס לבין כלל ביטוח, הנוגעים להיותו נציג חיצוני בוועדת השקעות משתתפות, הנם זניחים, ולפיכך הם אינם מהווים זיקה אסורה ובשים לב לאמור בס"ק (ג) לגבי סיום תפקידה כמנהלת המרכז, אם תיבחר באסיפה הכללית של הבנק לכהן כדירקטורית בבנק.

יצוין, כי המועמדת סיימה את כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בישראל כרטיס בע"מ ("ישראל כרטיס") ביום 8 ביוני 2025. בהתאם להוראה 301, התקבלה הסכמת דירקטוריון ישראל כרטיס לתחילת כהונת המועמדת כדירקטורית בבנק, ככל שתיבחר ע"י האסיפה, על אף שטרם חלפה שנה ממועד סיום כהונתה בישראל כרטיס באופן שיאפשר לה להתחיל את כהונתה במועד הנדרש בהתאם לצורכי דירקטוריון הבנק.

החלטה מוצעת

למנות את ד"ר נעמי שפירר בלפר כדירקטורית במעמד דירקטור אחר לתקופה של 3 שנים.

נושא 8 שעל סדר היום – אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק

ההחלטה המוצעת

לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה לשנים 2026 עד 2028, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נושא 9 שעל סדר היום – הקצאת כתבי אופציה למר חנן פרידמן, מנכ"ל הבנק, ללא שינוי בעלות העסקתו

ההחלטה המוצעת

לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל הבנק, מר חנן פרידמן, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות.

4. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות שעל סדר היום של האסיפה הכללית במשרד הרשום של הבנק, בקש"ב (בנין M4 קומה 6), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד, טל: 076-8859419, בימים א'-ה', בין השעות 08:00 עד 15:00, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובות המפורטות בסעיף 8 להלן.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שניתן להצביע לגביהם באמצעות כתב הצבעה (נושאים 2 עד 10 שעל סדר היום)

5.1. נושאים 2 ו-5 עד 7 שעל סדר היום

רוב רגיל מסד זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם או ע"י בא-כוחם. במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2. נושאים 3 עד 4 ו-8 עד 9 שעל סדר היום

בהתאם לקבוע בסעיפים 239(ב), 267א(ב) ו-272(ג1)(1) (לפי העניין), ובשים לב לכך שהבנק הינו תאגיד בלא גרעין שליטה ואינו חברה נכדה ציבורית, הרוב הדרוש לקבלת החלטות בנושאים אלו הינו רוב רגיל מסד זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) מנין קולות הרוב יכול רוב מכלל המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; או

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המפורטים בס"ק (1) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בבנק.

במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ביחס לנושא מס' 8 שעל סדר היום מובהר, כי בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ג) לחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לאשר ולקבוע את מדיניות התגמול המעודכנת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור המדיניות, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים, ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעודכנת על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת הבנק.

5.3. עניין אישי, בעל עניין בבנק, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי

א. על מי שיש לו עניין אישי באישור החלטות 3 עד 4 ו-8 עד 9 שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. סעיף 276 לחוק החברות קובע: "בעל מניה המשתתף בהצבעה לפי סעיף 275 יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על-גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור העסקה או אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה".

ב. מובהר, כי בסעיף 1 לחוק החברות נקבע כי עניין אישי הוא גם "עניין אישי של אדם המצביע על-פי יפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה של מי שקיבל יפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי בהצבעה של בעל העניין האישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו".

ג. לפיכך, על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה או אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה, על-גבי כתב ההצבעה או בכתב ההצבעה האלקטרוני (אם מצביע בדרך זו) אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שבנושאים מס' 3 עד 4 ו-8 עד 9 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית. **בעל מניה שלא ייתן הודעה כאמור לא יראו אותו כמי שהצביע לעניין סעיף זה וקולו לא יימנה.**

ד. כמו כן, לאור הקבוע בתקנה 36ד לתקנות הדוחות ובהתאם לקבוע בתקנות הצבעה בכתב, על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לבנק לפני ההצבעה באסיפה, או, אם הוא מצביע באמצעות כתב הצבעה, על-גבי כתב ההצבעה, אם הוא בעל עניין בבנק (כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), נושא משרה בכירה בבנק (כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37ד) לחוק האמור), "משקיע מוסדי" (כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009), או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות (כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994). במידה שבעל המניה המשתתף הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה, גוף מוסדי או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, עליו לפרט בדבר קשרים נוספים, בינו ובין הבנק או נושאי משרה בכירה בבנק וטיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי יפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיפיה הכוח וגם למיפיה הכוח.

6. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום ביום הקובע (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות של הבנק אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללו בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה (לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") או אם נשלח לבנק אישור בעלות כאמור באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ובמקרה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של הבנק, יהיה לכתב ההצבעה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. יש להמציא לבנק למען המפורט בסעיף 8 להלן, כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד לשעה 10:00 ביום ב', 15 בספטמבר 2025.

7. מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית - בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע על כל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית, דהיינו עד לשעה 08:00 בבוקר ביום ב', 15 בספטמבר 2025.

8. מען הבנק למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: במשרד הרשום של הבנק, במשרדי הבנק בקש"ב (בנין M4 קומה 6), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד, לידי מזכירות הבנק או בדואר אלקטרוני David_S@bll.co.il.

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק: עד ליום ו', 5 בספטמבר 2025 (כולל).

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום ד', 10 בספטמבר 2025 (כולל).

11. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

- אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

- אתר ההודעות של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם בקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי 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 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את המניות שלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע (יום ד', 13 באוגוסט 2025) בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בבנק, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בבנק כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי לעיין בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, במשרד הרשום של הבנק, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק הינה: 74,671,637 ש"ח ע.נ מניות רגילות של הבנק (נכון ליום 6 באוגוסט 2025).

15. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי הבנק שבאתר ההפצה כאמור בסעיף 11 לעיל.

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



כתב הצבעה - חלק שני

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

שם החברה: בנק לאומי לישראל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): קש"ב (בנין M4 קומה 6), רח' אבא הלל סילבר 3, לוד, לידי מזכירות הבנק או בדואר אלקטרוני David_S@bll.co.il.

מס' החברה: 52-001807-8

מועד האסיפה: ב', 15 בספטמבר 2025, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: ד', 13 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 -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

אנא פרט את זיקתך או מאפיין אחר שלך כבעל המניות או את עניינך האישי, לפי העניין, באישור החלטה מס' 3 המפורטת לעיל:

אנא פרט את זיקתך או מאפיין אחר שלך כבעל המניות או את עניינך האישי, לפי העניין, באישור החלטה מס' 4 המפורטת לעיל:

אנא פרט את זיקתך או מאפיין אחר שלך כבעל המניות או את עניינך האישי, לפי העניין, באישור החלטה מס' 8 המפורטת לעיל:

אנא פרט את זיקתך או מאפיין אחר שלך כבעל המניות או את עניינך האישי, לפי העניין, באישור החלטה מס' 9 המפורטת לעיל:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של הבנק - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

חתימה	תאריך
-------	-------

=====

* פרט בשורות המיועדות לכך מתחת לטבלה.
¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁴ כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
⁵ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות.