

נספח ב'

בנק מזרחי טפחות בע"מ
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה : בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן - "החברה" או "הבנק").**
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה :** אסיפה כללית שנתית של כל בעלי המניות של החברה (להלן - "אסיפה כללית" או "אסיפה שנתית"). האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', ה - 15.12.2025, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 17.12.2025, באותו מקום ובאותה שעה. לעניין המניין החוקי באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה הנדחית השנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 4.2 לדוח המידי שפרסם הבנק ביום 9.11.2025, ואשר כתב הצבעה זה מצורף אליו (להלן - "הדוח המידי").

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום (כמפורט בדוח המידי), אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה :**

- 3.1. **ההחלטות המוצעות :**

- 3.1.1. למנות מחדש את חברי הדירקטוריון שלהלן, כדירקטורים בבנק:

- א. מר אברהם זלדמן (המכהן כיו"ר הדירקטוריון);

- ב. מר רון גזית;

- ג. מר יהונתן קפלן;

- ד. מר אילן קרמר;

- ה. מר אלי אלרואי;

משך כהונתו של כל אחד מהדירקטורים האמורים לעיל, יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית, השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויו מחדש;

הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, לפיו אין לו התנגדות למינויו של מר אברהם זלדמן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של הבנק, וכן למינויים של ה"ה, רון גזית, יהונתן קפלן, אילן קרמר ואלי אלרואי, כדירקטורים בבנק.

- 3.1.2. בנוסף, למנות את גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק; משך כהונתה יהיה החל מתום האסיפה השנתית שבה יאושר מינויה, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית, השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויה;

הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק.

- 3.2. **תיאור טבעו של הנושא והעובדות העיקריות הדרושות להבנת העניין :**

- 3.2.1. דירקטוריון הבנק מונה כיום 10 דירקטורים.

- 3.2.2. בתקנון הבנק נקבע, בין היתר, כי הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה עד לתום האסיפה השנתית, השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה השנתית שבה יאושר מינויים, או עד למועד מוקדם יותר שיאושר לעניין זה על ידי המפקח על הבנקים.

3.2.3. בתום האסיפה השנתית הקרובה (שתכנס על פי הדוח המיידלי), צפויים הדירקטורים, ה"ה אברהם זלדמן, משה וידמן, רון גזית, יהונתן קפלן, אילן קרמר ואלי אלרואי, לסיים את תקופת כהונתם (הנוכחית) כדירקטורים בבנק;

מר משה וידמן יסיים את כהונתו כדירקטור בבנק, כאמור לעיל, ולא תוצע מועמדותו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק.

בהתאם לכך, מוצע למנות דירקטורים בבנק, כמפורט בדוח המיידלי.

3.2.4. לעניין מינויו מחדש של מר זלדמן כדירקטור בבנק, יצוין כי הוא מכהן כדירקטור בבנק, החל מחודש פברואר 2015, וכן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, החל מחודש יוני 2024.

ביום 22.7.2024 החליט הדירקטוריון, כי מינויו של מר זלדמן כיו"ר הדירקטוריון, יתחדש מאליו, בכל מועד שבו מר זלדמן ימונה, מחדש, כדירקטור בבנק, בכפוף לאישור המפקח על הבנקים.

בהתאם למדיניות שקבע דירקטוריון הבנק, משך הכהונה הכולל (המירבי) של יו"ר הדירקטוריון של הבנק לא יעלה על עשר (10) שנים, אלא אם כן קבע הדירקטוריון אחרת, בהתחשב בנסיבותיו המיוחדות של העניין.

3.2.5. הדירקטורים החיצוניים על פי חוק החברות, המכהנים גם כדירקטורים חיצוניים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 (להלן – "**הוראה 301**"), ה"ה חנה פיאר, גלעד רבינוביץ, יוסף פלוס ואסתר גילעז – רן, ימשיכו בכהונתם הנוכחית כדירקטורים בבנק, על פי הדין.

3.3. ביחס לדירקטורים, ה"ה אברהם זלדמן, רון גזית, יהונתן קפלן, אילן קרמר ואלי אלרואי, הבנק מפנה בזה, לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2024 שפרסם הבנק, בעמודים 337 עד 339 ו- 344 עד 345 לדוח התקופתי (אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה, בדוח האמור), למעט לעניין פירוט העיסוק הנוכחי והעיסוק הקודם (במהלך 5 השנים האחרונות) של הדירקטורים האמורים, אשר מובא בזה להלן:

3.3.1. מר אברהם זלדמן –

א. עיסוק נוכחי –

דירקטור ויו"ר הדירקטוריון של הבנק; דירקטור ומנכ"ל בא.זלדמן ניהול בע"מ (בפירוק מרצון); חבר הוועד המנהל במט"י רעננה, וחבר הוועד המנהל בקרן דואליס להשקעות חברתיות.

ב. עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי) –

יושב ראש הדירקטוריון של פוקס ויזל בע"מ; יועץ ודירקטור בפוליאורטון בע"מ.

3.3.2. מר רון גזית –

א. עיסוק נוכחי –

דירקטור בבנק; יועץ משפטי וכלכלי לחברת טנזנייט קפיטל בע"מ; עוסק בגישורים (כמגשר מוסמך).

ב. עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי) –

אין עיסוק נוסף (מלבד העיסוק הנוכחי).

3.3.3. מר יהונתן קפלן –

א. עיסוק נוכחי –

דירקטור בבנק; דירקטור בחברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ, דירקטור ויו"ר הדירקטוריון בוילאר אינטרנשיונל בע"מ; יועץ לגופים שונים בסוגיות ניהוליות וכלכליות, בעלים ויועץ בחברת יוני קפלן ייעוץ והשקעות בע"מ.

ב. עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי) –

דירקטור בנובולוג פארם-אפ שיווק (1966) בע"מ ודירקטור במבשלות בירה בינלאומיות בע"מ.

3.3.4. מר אילן קרמר –

א. עיסוק נוכחי –

דירקטור בבנק; פרופסור לכלכלה ומימון באוניברסיטה העברית ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת Warwick, בבריטניה; משמש (מעת לעת) כיועץ לגופים שונים בנושאי מימון ואסטרטגיה.

ב. עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי) –

אין עיסוק נוסף (מלבד העיסוק הנוכחי).

3.3.5. מר אלי אלרואי –

א. עיסוק נוכחי –

דירקטור בבנק; חבר בוועדת Ofer Global Advisory Committee, המייעצת לפעילות הבינלאומית של חברות פרטיות ב"קבוצת Ofer Global" הבינלאומית, בתחומי הנדל"ן, הספנות, הפיננסים, האנרגיה והטכנולוגיה; דירקטור בל.י.ן. (אחזקות) בע"מ; מנהל כללי ודירקטור בא.י.ר.א.ד. השקעות בע"מ; דירקטור בל.י.ן. חדשנות בע"מ; דירקטור בל.א.ב.מ. (אחזקות) בע"מ; דירקטור בל.י.ן. (השקעות) הולדקו בע"מ; דירקטור בל.י.ן. השקעות בע"מ; דירקטור בל.י.ן. – ל.א.ב.מ. אחזקות בע"מ ודירקטור באוניברסיטת רייכמן.

ב. עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי) –

דירקטור בחברת אמקירי בע"מ (חוסלה מרצון).

3.4. מינויה של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק, מובא בזה לאישורה של האסיפה הכללית, בהתאם להמלצת הדירקטוריון;

להלן, למיטב ידיעת הבנק, פרטים ביחס לגב' חדוה בר, בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

3.4.1. מס' ת.ז.: 013111836.

3.4.2. תאריך לידה: 10.3.1968.

3.4.3. מען להמצאת כתבי בי-דין: מבשרת ציון, רחוב הבושם 10, כניסה 3.

3.4.4. נתינות: ישראלית.

3.4.5. חברות בוועדות הדירקטוריון: טרם מונתה.

3.4.6. תאריך תחילת כהונה כדירקטורית בבנק: בתום האסיפה השנתית שתתכנס על פי הדוח המייד.

3.4.7. **השכלה** : תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה (האוניברסיטה העברית בירושלים), תואר שני בכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים), במסלול מחקרי, והתמחות במקור כלכלה ובמסחר בינלאומי, וכן תואר דוקטור לכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים), בנושא: "שוק הכספים וממשל תאגידי".

3.4.8. **עיסוק נוכחי** : משנה למנכ"ל איטורו בע"מ.

3.4.9. **עיסוק קודם (במהלך 5 השנים האחרונות, למעט עיסוק נוכחי)** : דירקטורית במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, יועצת לחברת וויקס קום בע"מ בתחום התשלומים ויועצת בחברת איטורו בע"מ, לתחום ממשל תאגידי.

3.4.10. **האם היא דירקטורית חיצונית, כהגדרת מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301** : לא.

3.4.11. **האם היא דירקטורית חיצונית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות** : לא.

3.4.12. **האם היא דירקטורית בלתי תלויה** : לא.

3.4.13. **האם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005** : כן.

3.4.14. **האם היא דירקטורית מומחית, כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000** : כן.

3.4.15. **האם היא עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה** : לא.

3.4.16. **האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד** : לא.

3.4.17. **האם הבנק רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות** : כן.

3.5. המועמדים להתמנות כדירקטורים, כמפורט לעיל, מסרו לבנק הצהרות, בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, המצורפות לדו"ח המיידית כנספח א'.

3.6. הדירקטורים, ה"ה: אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון), יהונתן קפלן ואילן קרמר, וכן גב' חדוה בר, המועמדת לכהן כדירקטורית בבנק, הוערכו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן - "התקנות בדבר מבחני מומחיות וכשירות").

3.7. כל הדירקטורים שמינויים מחדש מובא בזה בפני האסיפה השנתית, וכן גב' חדוה בר, המועמדת לכהן כדירקטורית בבנק, הוערכו על ידי הדירקטוריון כבעלי כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות בדבר מבחני מומחיות וכשירות; כמו כן, מר יהונתן קפלן וגב' חדוה בר, הוערכו על ידי הדירקטוריון גם כבעלי כשירות מקצועית כמשמעותו של מונח זה בסעיף 24(ב)(1)(ii) להוראה 301.

3.8. הדירקטורים, ה"ה: אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון), יהונתן קפלן ורון גזית, וכן גב' חדוה בר, המועמדת לכהן כדירקטורית בבנק, הוערכו על ידי הדירקטוריון כבעלי ניסיון בנקאי, לפי הוראה 301.

3.9. לפרטים בדבר הגמול שישולם למועמדים להתמנות כדירקטורים, המפורטים בסעיף 3.1 לעיל, למעט מר זלדמן, ראו סעיף 3.8 לדוח המיידית.

לעניין תנאי כהונתו והעסקתו של מר זלדמן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, ראו סעיף 1 ונספח א' לדוח המיידית שפרסם הבנק, ביום 22.7.2024 (מס' אסמכתא 077401-01-2024).

- 3.10. לפרטים בדבר זכאותם של המועמדים להתמנות כדירקטורים בבנק, לפטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה, ראו סעיף 3.9 לדוח המייד.
- 3.11. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תיעשה בנפרד.
4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:**
- הרוב הנדרש באסיפה השנתית ובאסיפה שנתית נדחית, לאישור ההחלטות כמפורט בסעיף 3.1 לעיל (אישור מינויים של כל אחד מהמועמדים בסעיף 3.1 לעיל, כדירקטורים בבנק), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה השנתית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
5. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:** ניתן לעיין בדוח המייד ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן, טל': 03-7552822, בשעות העבודה המקובלות, עד למועד האסיפה הכללית, בתיאום מראש.
6. **פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים:** ראו סעיף 3 לעיל, וכן סעיף 3 לדוח המייד.
7. **בעל מניות זכאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו, בדואר רשום, עותק מהדוח המייד. בנוסף, בעל מניות זכאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.**
8. **8.1 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי 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 (להלן - "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לבנק אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.**
- 8.2 **לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות (להלן - "בעל מניות רשום"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**
9. **את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן - "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:**
- 9.1. בעל מניות לא רשום - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
- 9.2. בעל מניות רשום - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
10. **בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן - "מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.**
11. **מען הבנק למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** משרדי הבנק ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן.
- 11.1. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 11.2. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ושל אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
- 12.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן - "אתר ההפצה").
- 12.2. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/> (להלן - "אתר הבורסה").

- 13.1.13 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 13.2 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לבנק באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. 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; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות 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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לבנק, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק היא: 12,997,486.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בבנק שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה, היא: 7,634,760.
16. תשומת הלב, מופנית להוראות סעיף 34(א1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו:
- "לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על ... 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 ההחזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד".**
- מן ההוראות האמורות, עולה, בין היתר, כי לעניין מינויים (מחדש) של ה"ה אברהם זלדמן, רון גזית, יהונתן קפלן, אילן קרמר ואלי אלרואי כדירקטורים בבנק ולעניין מינויה של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, מיופה כח להצבעה שהינו גם בעל מניות בבנק, רשאי להצביע בשמו ומטעמו של בעל מניות אחד נוסף בלבד, כמפורט בהוראות האמורות.
17. שינויים בסדר היום, הוספת נושא לסדר היום והודעות עמדה: לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה; ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו, בדיווחי הבנק שפורסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.
- בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של הבנק, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, יכין הבנק סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ויפרסם אותם לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן, כאמור לעיל, כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח המייד.
18. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחת מההחלטות למינוי דירקטורים (כאמור בסעיף 3.1 לעיל) שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה ובמקרה בו בעל המניות מצביע על פי ייפוי כוח (דהיינו, באמצעות מיופה כוח), יינתנו הפרטים האמורים, גם בקשר למיפה הכוח וגם בקשר למיופה הכוח.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה : בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן : "החברה" או "הבנק").

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : מר חנן קיקוזשוילי, מזכיר הבנק ומנהל מטה הבנק, בנק מזרחי טפחות בע"מ, ברח' ז'בוטינסקי 7, קומה 13, רמת-גן 52520.

מס' החברה : 520000522.

מועד האסיפה : 15.12.2025 בשעה 14:00.

סוג האסיפה : שנתית.

המועד הקובע : 16.11.2025.

(עד כאן ימולא על ידי החברה)

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 - _____

אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא (הסעיף) על סדר היום, כמפורט בדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה
נמנע	נגד	בעד	
			סעיף 3.1.1 א לדוח המיידית אישור מינויו (מחדש) של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק
			סעיף 3.1.1 ב לדוח המיידית אישור מינויו (מחדש) של מר רון גזית כדירקטור בבנק
			סעיף 3.1.1 ג לדוח המיידית אישור מינויו (מחדש) של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק
			סעיף 3.1.1 ד לדוח המיידית אישור מינויו (מחדש) של מר אילן קרמר כדירקטור בבנק
			סעיף 3.1.1 ה לדוח המיידית אישור מינויו (מחדש) של מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק
			סעיף 3.1.2 לדוח המיידית אישור מינויה של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק

תאריך: _____ חתימה: _____

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

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

* פרט

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.