

בנק הפועלים בע"מ
BANK HAPOALIM LTD

מספר ברשם: 520000118

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת049 (פומבי) שודר במגנא: 18/07/2019
www.isa.gov.il www.tase.co.il אסמכתא: 2019-01-062601

דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 תקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 אם היו נושאים נוספים על סדר יומה של האסיפה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. באסיפה אשר התכנסה ביום 18/07/2019, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-043861

ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	סוג עסקה / נושא להצבעה	תמצית הנושא
1	מינוי דח"צ	מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), לתקופה של שלוש שנים
2	מינוי דח"צ	מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), לתקופה של שלוש שנים

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1 סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ

תמצית הנושא: מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), לתקופה של שלוש שנים

תמצית ההחלטה לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק, המוצעת: לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 613,848,211

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 563,005,336

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי,

למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 613,848,211 מתוכן 563,005,336 הצביעו בעד אישור העסקה ו- 50,842,874 הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה _____, מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה _____

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 50,842,874

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 91.72 %

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

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 3.81 %

2 סוג עסקה / נושא להצבעה: מינוי דח"צ

תמצית הנושא: מינוי של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), לתקופה של שלוש שנים

תמצית ההחלטה לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק, המוצעת: לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

האסיפה החליטה: לא לאשר

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה: 733,450,780

כמות המניות / ני"ע שהצביעו בעד: 328,475,790

כמות המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 733,450,780 מתוכן 328,475,790 הצביעו בעד אישור העסקה ו- 404,974,989 הצביעו נגד אישור העסקה.

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כמניות שבעליהן בעלי שליטה בחברה/כמניות בעלי עניין אישי באישור ההחלטה , מתוכן הצביעו בעד אישור העסקה

כמות המניות / ני"ע שהצביעו נגד: 404,974,989

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה: 44.78 %

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

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 30.33 %

2. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

נושא 2: לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.

נושא 3: לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון לכינוס האסיפה.

נושא 6: לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק, לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח הזימון לכינוס האסיפה.

נושא 7: לא לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק.

נושא 8: לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק, לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת על הבנקים (17.2.2019).

נושא 9: לא לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק.

נושא 10: לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק, לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.

נושא 11: לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק, לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח הזימון לכינוס האסיפה.

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

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.

☉ קובץ מו"מ isa.pdf . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

○ פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

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

הסברים:

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

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

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

- כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
- כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
- כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין 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 עניין 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	06/05/2019	2019-01-043861
מקורי	13/06/2019	2019-01-050499

שמות החותמים בשם התאגיד:
 גלעד בלוך, מזכיר הבנק
 עמית לוי, יועץ משפטי לדיסקטוריון
 נחתם ביום 18.07.2019

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2019-01-050499 2019-01-043861

תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/06/2019

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 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