

בנק הפועלים בע"מ
BANK HAPOLIM LTD

מספר ברשם: 520000118

שודר במגנא: 23/10/2018
אסמכתא: 2018-01-096016

ת048 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אחר אסיפה כללית מיוחדת מיום 23/10/2018 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2018-01-084859 ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:

מס"ד	הנושא
1	מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים החל מיום 23.10.2018 ועד ליום 22.10.2021.

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

לאשר את מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018 ועד ליום 22.10.2021.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וק תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:

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. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.

קובץ _____ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים 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.

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 וכו' - פירוט טיבם: _____

דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

דו"ח	תאריך פרסום	מספר אסמכתא
מקורי	17/09/2018	2018-01-084859

הערה:

=====

מר ריצ'ארד קפלן מכהן כדירקטור בדירקטוריון הבנק החל מיום 1.7.2018. ראה דיווח מידי של הבנק על מינויו כדירקטור מיום 1.7.2018, אסמכתא מס' 2018-01-062554.

שמות החותמים בשם התאגיד ותפקידם:

רונית שפירא, מזכירת הבנק

עמית לוי, יועץ משפטי לדירקטוריון

נחתם בתאריך 23.10.2018

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

2018-01-084859 2018-01-064780 2018-01-062554

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/09/2018

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: ronit.shapira@poalim.co.il אתר החברה: http://www.bankhapoalim.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: שפירא רונית תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה:

כתובת: יהודה הלוי 63, תל-אביב 6578109 טלפון: 03-5673800 פקס: 03-5674576 דואר אלקטרוני: ronit.shapira@poalim.co.il