

כ"ז באדר ב', תשע"ט
3 באפריל, 2019

לכבוד

עו"ד עירית פיליפ

מנהלת משאבי אנוש ויועצת משפטית לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ לבחירה בשנת

2019

בהתאם להוראות סעיף 13(ב)(3) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן - "שב"א"), וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בשב"א בשנת 2019.

אלו המועמדים המוצעים:

כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות, העומדים גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטורים חיצוניים על פי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין "דירקטוריון" מספר 301:

- 1) זהר זאב
- 2) מלאך יצחק
- 3) סטרומינגר גיקלין

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור שני דירקטורים.

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על ידי בנק ישראל מכוח סמכותו על פי דין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,

השופט (בדימו') משה גל

יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים:
פרופ' מומי דהן וגב' אורית קורן;
- ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים, בנק ישראל;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל;
- גב' סימה שפיצר, מנהלת יחידת הרישוי, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

מייל הוועדה: committee@committee.org.il
טל: 02-6552675 פקס: 077-8984889