

ל' בניסן, תשע"ט
5 במאי, 2019

לכבוד
עו"ד ליבנת עין-שי וילדר
מזכירת בנק לאומי לישראל בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק לאומי לישראל בע"מ לבחירה בשנת 2019

בהתאם להוראות סעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, מתכבדת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים להודיע על רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים למשרות המתפנות בדירקטוריון בנק לאומי, וזאת לצורך בחירה באסיפות הכלליות העתידות להתקיים בבנק בשנת 2019.

במקצה זה בחרה הוועדה שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון מספר 301, וכן חמישה מועמדים לתפקיד דירקטור במעמד "דירקטור אחר".

אלו המועמדים המוצעים:

אסיפה כללית ראשונה:

בקטיגוריה של דירקטור במעמד "דירקטור אחר":

- א. גבי שלומי אירית
- ב. מר קרופסקי חיים יעקב

אסיפה כללית שנייה:

בקטיגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה

כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301:

- א. מר אידלמן יצחק
- ב. מר רוזן מרדכי

בקטיגוריה של דירקטור במעמד "דירקטור אחר":

- א. גבי דומיניסיני אסתר
- ב. ד"ר צביליחובסקי דוד

ג. ד"ר שריר יצחק

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור דירקטור במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301, ושלושה דירקטורים במעמד "דירקטור אחר".

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,
משה גל (שופט בדנמ')

יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

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