

כ"ה בניסן, תשפ"ב
26 באפריל, 2022

לכבוד
עו"ד דיויד סקסטיין
ראש אגף מזכירות הבנק
בנק לאומי לישראל בע"מ

שלום רב,

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

בשנת 2022

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 באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2022.

במקצה זה בחרה הוועדה שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי **חוק החברות, תשנ"ט-1999** (להלן - **חוק החברות**) ושלושה מועמדים לתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אלו המועמדים המוצעים:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:

(1) מר ללז דן;

(2) מר נגן צבי.

בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

(3) גבי אלדן אסתר;

(4) גבי דומיניסיני אסתר;

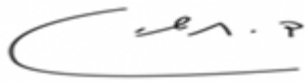
(5) גבי שלומי אירית.

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור דירקטור אחד במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות ושני דירקטורים במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

יובהר בזאת, כי בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים על ידי הוועדה כפופה לעמידה בתנאים המוקדמים הנדרשים על פי הוראות הדין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,



השופט (בדימ') דוד חשין, יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים : פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, ד"ר שמואל בן צבי וגב' תמי גוטליב;
- מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל;
- עו"ד אורנה ואגו, המישנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל;
- רו"ח סימה שפיצר, מנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.