

כ"ד באדר, תשפ"א
8 במרץ, 2021

לכבוד
עו"ד מיכל סוקולוב-דנוך
מזכירת בנק דיסקונט לישראל בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לבחירה בשנת 2021

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 דיסקונט, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2021.

במקצה זה בחרה הוועדה שני מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות התשנ"ט-1999, העומד בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור על פי הוראה 301, וארבעה מועמדים לתפקיד דירקטור במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

אלו המועמדים המוצעים:

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

- (1) רו"ח ברמק סיגל;
- (2) ד"ר שטרנברג עקיבא;

כדירקטורים במעמד דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים:

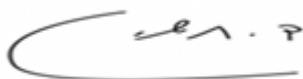
- (1) ד"ר אביטל דורון;
- (2) גבי הראל בוכריס יודפת;
- (3) פרופ' זילברפרב בן ציון;
- (4) מר לגו רונן.

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

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

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 (בדימ') דוד חשין, יו"ר
הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

העתיקים:

- חברי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים:
- פרופ' מומי דהן, עו"ד אורית קורן, מר ברוך לדרמן וגב' איריס אבנר;
- מר אנדרו אביר, המשנה לנגיד ומ"מ 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.