

ו' באלול, תש"ף

26, אוגוסט, 2020

לכבוד

עו"ד עמית לוי

יועץ משפטי לדירקטוריון

בנק הפועלים בע"מ

שלום רב,

הנדון: רשימת מועמדים לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים בע"מ לבחירה בשנת 2020

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 הפועלים, וזאת לצורך בחירה באסיפה הכללית העתידה להתקיים בבנק בשנת 2020.

כזכור, ביום 29 במרץ 2020 פרסמה הוועדה הודעה לציבור לפיה ניתן יהיה לבחור באסיפה הכללית של הבנק שתתקיים בשנת 2020 שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות וכן דירקטור אחד במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני (המקצה הראשון). ביום 7 ביולי 2020 פורסם עדכון להודעה כאמור לפיו ניתן יהיה לבחור דירקטור נוסף במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני (המקצה הנוסף).

בשני מקצים אלה בחרה הוועדה שלושה מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999, וכן שלושה מועמדים לתפקיד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני.

יצוין כי בשל מינויו כיו"ר דירקטוריון הבנק, הסתיימה כהונתו של מר ראובן קרופיק כחבר הוועדה בשלבי עבודתה המוקדמים, וחבר הוועדה מר דוד אבנר התפטר בישיבה האחרונה, בשל טענות שהעלה.

אלו המועמדים המוצעים:

בקטגוריה של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות:

- א. עו"ד אברמזון רוקח רונית
- ב. גב' סובל אירה
- ג. רו"ח פריג' עיסאווי

בקטגוריה של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני:

- ד. מר טראו ישראל
- ה. פרופ' פישר סטנלי
- ו. מר קצב אליהו

כאמור לעיל, מתוך המועמדים המוצעים, האסיפה הכללית אמורה לבחור שני דירקטורים 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 ידי בנק ישראל מכוח סמכותו על פי דין, ככל שייקבעו תנאים כאלה.

בכבוד רב,

משה גל, יו"ר

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים