

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: בנק הפועלים בע"מ

מס' נייר: 662577

מועד האסיפה: 18.02.2016

שעה: 15:00

יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

<u>אחוז הצבעה</u>	<u>כמות</u>	<u>ילין לפידות – קופות גמל</u>
0.1548%	2,070,263	קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
0.0587%	785,204	קופת גמל מסלול מניות
0.0056%	74,598	קופה מרכזית לפיצויים
0.2063%	2,759,559	קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
0.1771%	2,368,707	קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60
0.3097%	4,141,281	קרן השתלמות מסלול כללי
0.0044%	58,212	קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'
0.0135%	180,688	קרן השתלמות מסלול מניות
0.0000%	442	קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה
0.0001%	1,296	קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

<u>האם יש/אין ניגוד עניינים</u>	<u>האם ההצבעה הינה בהתאם להמלצת הגורם המקצועי. במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן).</u>	<u>שיעור המצביעים בעד הסעיף</u>	<u>תוצאות החלטת האסיפה</u>	<u>אופן ההצבעה</u>	
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	1. מינוי מר עודד ערן כדירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	2. מינוי מר ראובן קרופיק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 301.
אין	כן	79.78%	לאשר	בעד	3. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של הבנק (הוספת תקנה 24 לתקנון הבנק) בעניין כתבי פטור לנושאי משרה בבנק.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	4. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של הבנק (תיקון תקנה 17 לתקנון הבנק) בעניין תנאי הכהונה של הדירקטורים בחברה.
אין	כן	79.49%	לאשר	בעד	5. אישור תיקון מדיניות התגמול של הבנק בעניין כתבי פטור לנושאי משרה בבנק.
אין	כן	79.56%	לאשר	בעד	6. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בבנק, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, לרבות למנכ"ל הבנק ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בבנק אשר בעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם.
אין	כן	98.05%	לאשר	בעד	7. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת, שבעלת השליטה בבנק עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם.

הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.