

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 19/10/16 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                   | מספר נייר 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | שיעור הרוב המיוחד עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | הוראת החלטת הצבעה האסיפה נדרש | רוב מיוחד | נימוק להצבעה |
|--------------|------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|---------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 1            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה  | 68.19                     | ✓                    | נגד                      | רוב מיוחד                     | עבר       | נגד          |
| 2            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון תקנון החברה   | 90.14                     | ✓                    | נגד                      | רוב מיוחד                     | עבר       | נגד          |
| 3            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 3. תיקון כתבי החייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה דירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה) | 85.39                     | ✓                    | נגד                      | רוב מיוחד                     | עבר       | נגד          |
| 4            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  |                           | ✓                    | בעד                      | רוב רגיל                      | עבר       | בעד          |
| 5            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף  |                           | ✓                    | בעד                      | רוב רגיל                      | עבר       | בעד          |
| 6            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ   |                           | ✓                    | נגד                      | רוב רגיל                      | עבר       | נגד          |
| 7            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ  |                           | ✓                    | נגד                      | רוב רגיל                      | עבר       | נגד          |
| 8            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד   |                           | ✓                    | בעד                      | רוב רגיל                      | עבר       | בעד          |
| 9            | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר  |                           | ✓                    | נגד                      | רוב רגיל                      | עבר       | נגד          |
| 10           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה  |                           | ✓                    | בעד                      | רוב רגיל                      | עבר       | בעד          |
| 11           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג  |                           | ✓                    | נגד                      | רוב רגיל                      | עבר       | נגד          |
| 12           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין   |                           | ✓                    | נגד                      | רוב רגיל                      | עבר       | נגד          |
| 13           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.04    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015   |                           | ✓                    | דיון                     | לר                            | דיון      | דיון         |
| 14           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 829010        | 3167901         | 0.02    | 03/05/16 12:00   | שנתית         | 1. הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון  | 91.71                     | ✓                    | נגד                      | רוב מיוחד                     | עבר       | נגד          |
| 15           | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 2590248       | 4425129         | 0.04    | 04/05/16         | מיוחדת        | 1. אישור מענק שנתי למר דיוד פדרמן, מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת כרמל  | 87.37                     | ✓                    | נגד                      | רוב                           | עבר       | נגד          |

| פסגות ני"ע | בע"מ                    | 11:00                          | אולפניים בע"מ בשנת 2015. |         |      | מיוחד          |        |   |      |      |           |       |   |
|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|---|
| 16         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ             | 4425129                  | 2590248 | 0.04 | 04/05/16 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי, מנכ"ל החברה לשעבר  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 61.64 | √ |
| 17         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015  | דיון | דיון |           |       | √ |
| 18         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2016 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015 (החלטה א' לדוח הזימון)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 19         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 20         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 21         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 22         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 23         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 7. אישור מדיניות תגמול מעדכנת לנושאי המשרה בחברה (החלטה ג' לדוח הזימון) תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמדיניות התגמול של החברה בתוקף ל- 3 שנים ממועד קבלת החלטה זו, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלבנטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע התשלום ו/או הענקת רכיבי התגמול בפועל למנכ"ל החברה ונושאי המשרה האחרים בחברה, בין מענקים במזומן ו/או בגמול הוני ובכל מתווה אחר, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול המוצעת, וזאת מבלי שיידרשו לכך אישורים נוספים מעבר למתואר במדיניות התגמול | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 93.9  | √ |
| 24         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 8. אישור חבילת תגמול למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקתו בהתאם לחבילת התגמול, כמפורט בהודעת הזימון (החלטה ד' לדוח הזימון)   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 93.87 | √ |
| 25         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.05 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 1.1 Elect Gillon back as a director   | בעד  | עבר  |           |       | √ |
| 26         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 |      | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 1.2 Elect dan falk as a director  | בעד  | עבר  |           |       | √ |
| 27         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.05 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 2. Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and  | בעד  | עבר  |           |       | √ |
| 28         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.05 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 3. Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments of the meeting.   | בעד  | עבר  |           |       | √ |
| 29         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 2672305                  | 759019  | 0.07 | 05/05/16 14:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסיר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 30         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת, אינק (דואלי)        | 21366671                 | 1129543 | 0.00 | 05/05/16 17:00 | מיוחדת | 1.1 מינוי מחדש של מר פיליפ פרוסט כ"ר דירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
| 31         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת, אינק (דואלי)        | 21366671                 | 1129543 | 0.00 | 05/05/16 17:00 | מיוחדת | 1.2 מינוי מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | √ |
|            | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת,                     |                          |         |      | 05/05/16       |        |   |      |      | רוב       |       |   |

|   |          |      |      |  |               |                   |      |          |         |                          |                         |    |
|---|----------|------|------|--|---------------|-------------------|------|----------|---------|--------------------------|-------------------------|----|
| √ | רגיל     | עבר  | נגד  | 1.3 מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה   | מיוחדת        | 17:00             | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אינק (דואלי)             | פסגות ני"ע              | 32 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.4 מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה  | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 33 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.5 מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה   | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 34 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.6 אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה   | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 35 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.7 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה  | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 36 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.8 אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה  | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 37 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.9 אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פינגר כדירקטור בחברה   | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 38 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 1.10 אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה   | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 39 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | To consider and vote on a proposal to approve the Company's 2016 Equity Incentive Plan; and 2.   | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 40 |
| √ | רוב רגיל | דיון | דיון | To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof 3.  | מיוחדת        | 05/05/16<br>17:00 | 0.00 | 21366671 | 1129543 | אופקו הלת', אינק (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 41 |
| √ | לר       | דיון | דיון | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.   | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 42 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | נגד  | 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כראוי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 43 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | בעד  | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ז"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.  | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 44 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | בעד  | 4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.  | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 45 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | בעד  | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.                                      | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 46 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | בעד  | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית.  | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 47 |
| √ | רוב רגיל | עבר  | בעד  | 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל ליינר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.                       | שנתית ומיוחדת | 08/05/16<br>12:00 | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 48 |
| √ | רוב      | עבר  | בעד  | 8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.   | שנתית         | 08/05/16          | 0.03 | 11090487 | 1081082 | פרוטרום תעשיות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 49 |



|    |                         |                            |                |      |          |         |        |  |           |      |           |   |
|----|-------------------------|----------------------------|----------------|------|----------|---------|--------|--|-----------|------|-----------|---|
| 65 | בניהול פסגות ני"ע       | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 3 .To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director   | בעד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 66 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 4 .To approve the reelection of Leo Apotheker as a director  | בעד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 67 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 5 .To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director   | בעד       | עבר  |           | √ |
| 68 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 6 .To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director  | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | √ |
| 69 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 7 .To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director   | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | √ |
| 70 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 8 .To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association  | בעד       | עבר  |           | √ |
| 71 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 9 .To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors   | נגד       | עבר  |           | √ |
| 72 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 10 .To approve certain amendments to the compensation of our CEO   | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | √ |
| 73 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 11 .To approve the reappointment of independent auditors   | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | √ |
| 74 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 17/05/16 15:00 | 0.08 | 14672670 | 273011  | מיוחדת | 12 .The consideration of the annual financial statements   | דיון      | דיון |           | √ |
| 75 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 1 .re-election of Shlomo Waxe as director  | נגד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 76 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 2 .re-election of Ephraim Kunda as director  | בעד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 77 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 3 .re-election of Ronit Baytel as external director  | נגד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 78 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 4 .re-election of Joseph Barnea as external director   | נגד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 79 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 5 .appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors | נגד       | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 80 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 17/05/16 16:00 | 0.05 | 2839061  | 1101534 | שנתית  | 6 .consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015  | דיון      | עבר  | ל.ר       | √ |
| 81 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 26/05/16 14:00 | 0.07 | 2298500  | 224014  | מיוחדת | 1 .אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, י"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין.                 | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | √ |
|    | כלנית בניהול            | אלון חברת הדלק             | 29/05/16       |      |          |         |        |  | נגעלה ללא |      |           |   |

|    |                         |                            |                 |                   |             |   |                |                       |       |
|----|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---|----------------|-----------------------|-------|
| 82 | פסגות ני"ע              | לישראל בע"מ                | 1101567         | 13:30             | אג"ח        | 1. דחיית מועדים   | דיון           | קבלת החלטות           | √     |
| 83 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567         | 29/05/16<br>13:30 | אג"ח        | 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים  | דיון           | ננעלה ללא קבלת החלטות | √     |
| 84 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567         | 30/05/16<br>20:00 | אג"ח נמשכת  | 1. העמדה לפירעון מידי.  | בעד            | רוב מייוחד            | 90.56 |
| 85 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567         | 30/05/16<br>20:00 | אג"ח נמשכת  | 2. נקיטת הליכים משפטיים.  | הורד מסדר היום | רוב מייוחד            | √     |
| 86 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015   | דיון           | דיון                  | √     |
| 87 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסטו, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015   | נגד            | רוב רגיל              | √     |
| 88 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה  | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 89 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אתרלוי כדירקטור בחברה  | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 90 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה  | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 91 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה   | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 92 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה   | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 93 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 8. מינוי מחדש של מר גרמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה   | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 94 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה   | בעד            | רוב רגיל              | √     |
| 95 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 10. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.  | בעד            | רוב מייוחד            | 98.23 |
| 96 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 11. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.  | נגד            | רוב מייוחד            | √     |
| 97 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שישלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ. | נגד            | רוב מייוחד            | √     |
| 98 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת | 13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ   | נגד            | רוב מייוחד            | √     |
| 99 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1077973 1091065 | 31/05/16          | שנתית       | 14. אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ   | בעד            | רוב                   | 99.19 |



| 117 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי) | 1107663 | 2944071  | 0.02 | 16/06/16<br>14:00 | שנתית               | 6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers.  | נגד    | עבר       | √        |   |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------|--|--------|-----------|----------|---|
| 118 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי) | 1107663 | 2944071  | 0.02 | 16/06/16<br>14:00 | שנתית               | 7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer.  | נגד    | עבר       | √        |   |
| 119 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי) | 1107663 | 2944071  | 0.02 | 16/06/16<br>14:00 | שנתית               | 8. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services. | בעד    | עבר       | √        |   |
| 120 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי) | 1107663 | 2944071  | 0.02 | 16/06/16<br>14:00 | שנתית               | 9. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting.   | דיון   | דיון      | √        |   |
| 121 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015  | מבוטלת | מבוטלת    | √        |   |
| 122 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה  | מבוטלת | רוב רגיל  | √        |   |
| 123 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות  | מבוטלת | רוב מיוחד | √        |   |
| 124 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ  | 6120182 | 221797.4 | 1.62 | 20/06/16<br>18:00 | אג"ח                | רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק, אישור כהונת הנאמן לסדרה 17 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים המצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 17) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 17).   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 125 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie  | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 126 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Chamey  | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 127 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.2. מינוי דירקטור Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 128 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.3. מינוי דירקטור Mr. N. Scott Fine   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 129 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.4. מינוי דירקטור Mr. Aviad Kaufman   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 130 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.5. מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 131 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.6. מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar   | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |
| 132 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 2. Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December  | בעד    | עבר       | רוב רגיל | √ |

|   |       |           |     |      |  |        |                   |      |          |         |                            |                         |     |
|---|-------|-----------|-----|------|--|--------|-------------------|------|----------|---------|----------------------------|-------------------------|-----|
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | נגד  | To Authorise the Ordinary Share Issuances .3   | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.03 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי)      | בניהול פסגות ני"ע       | 133 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | נגד  | To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive .4  | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.03 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 134 |
| √ |       |           |     | דיון | דיון   | אג"ח   | 23/06/16<br>16:15 | 0.48 |          | 1101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 135 |
| √ |       |           |     | דיון | דיון   | אג"ח   | 23/06/16<br>16:15 | 0.48 |          | 1101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 136 |
| √ | 79.33 | רוב מיוחד | עבר | בעד  | .3 מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה | אג"ח   | 23/06/16<br>16:15 | 0.48 |          | 1101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 137 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | נגד  | To appoint Heater bresch as director .1.1 .1.1   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 138 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Wendy Cameron as director .1.2 .1.2   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 139 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director .1.3 .1.3   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 140 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Robert J. Coury as director .1.4 .1.4   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 141 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint JoEllen Lynos Dillon as director .1.5 .1.5  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 142 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director .1.6 .1.6   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 143 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Melina Higgins as director .1.7 .1.7  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 144 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Douglas J. Leech, C.P.A. as director .1.8   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 145 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | נגד  | To appoint Rajiv Malik as director .1.9  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 146 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director 1.91 .1.91  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 147 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Mark W. Parrish as director .1.92   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 148 |
| √ |       | רוב רגיל  | עבר | בעד  | To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director .1.93  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 149 |
|   |       | רוב       |     |      |  |        | 24/06/16          |      |          |         | מיילן א.ו.י                | כלנית בניהול פסגות ני"ע |     |

|   |       |    |              |     |      |  |        |                   |      |          |         |                                       |                                  |     |
|---|-------|----|--------------|-----|------|--|--------|-------------------|------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| √ |       |    | רגיל         | עבר | בעד  | To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director .1   | כללית  | 10:00             | 0.01 | 85464225 | 1136704 | (דואלי)                               | פסגות<br>ני"ע                    | 150 |
| √ |       |    |              |     | דיון | Explanation of remuneration policy for the Mylan .2  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 151 |
| √ |       |    |              |     | דיון | Mylan Board report for fiscal year 2015 .3   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 152 |
| √ | 51    | 50 | רוב<br>מיוחד | עבר | נמנע | To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year .4  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 153 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | נגד  | To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year .5<br>2016  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 154 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | נגד  | To instruct Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016 .6   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 155 |
| √ | 51    | 50 | רוב<br>מיוחד | עבר | נגד  | To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company .7   | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 156 |
| √ | 51    |    | רוב<br>מיוחד | עבר | נגד  | To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan .8  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 157 |
| √ | 51    |    | רוב<br>מיוחד | עבר | בעד  | To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company .9  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.01 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י<br>(דואלי)                | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 158 |
| √ | 84.26 | 50 | רוב<br>מיוחד | עבר | נגד  | .1 הארכת התקשרות עם חברת יורקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה  | מיוחדת | 30/06/16<br>11:00 | 0.03 | 19847593 | 230011  | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 159 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | בעד  | To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .1<br>meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected  | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 160 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | בעד  | To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next .2<br>annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected  | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 161 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | בעד  | To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .3<br>meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected  | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 162 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | בעד  | To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .4<br>meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected   | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 163 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | נגד  | TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .5<br>meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the terms of his compensation as<br>.set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 164 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | נגד  | TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .6<br>meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the terms of her compensation as<br>.set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 165 |
| √ |       |    | רוב<br>רגיל  | עבר | נגד  | To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of her .7<br>compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement   | שנתית  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ (דואלי)  | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 166 |
| √ |       |    | רוב          | עבר | נגד  | To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of .8<br>the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in  | שנתית  | 30/06/16          | 0.00 | 3972940  | 1082379 | טאואר<br>סמיקונדקטור                  | כלנית<br>בניהול                  | 167 |

| רגיל | .Proposal 3 of the Proxy Statement |           |     |      |  | 11:00             | בע"מ (דואלי) |                  | פסגות ני"ע                      |                         |     |
|------|------------------------------------|-----------|-----|------|--|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| √    | 50                                 | רוב מיוחד | עבר | נגד  | .To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement   | 30/06/16<br>11:00 | 0.00         | 3972940 1082379  | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 168 |
| √    | 50                                 | רוב מיוחד | עבר | נגד  | To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 of the Proxy Statement  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00         | 3972940 1082379  | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 169 |
| √    | 50                                 | רוב מיוחד | עבר | נגד  | Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the Company's chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00         | 3972940 1082379  | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 170 |
| √    | 50                                 | רוב מיוחד | עבר | בעד  | In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement  | 30/06/16<br>11:00 | 0.00         | 3972940 1082379  | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 171 |
| √    |                                    | רוב רגיל  | עבר | נגד  | To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2016 and for the period commencing January 1, 2017 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | 30/06/16<br>11:00 | 0.00         | 3972940 1082379  | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 172 |
| √    |                                    |           |     | דיון | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 173 |
| √    |                                    | רוב רגיל  | עבר | נגד  | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 174 |
| √    | 80.17                              | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 175 |
| √    | 71.4                               | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות   | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 176 |
| √    | 75.16                              | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 177 |
| √    | 80.31                              | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות   | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 178 |
| √    | 80.31                              | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 179 |
| √    | 80.31                              | רוב מיוחד | עבר | נגד  | 8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות  | 04/07/16<br>12:00 | 0.02         | 3002003 829010   | דלק מערכות רכב בע"מ             | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 180 |
| √    | 99.99                              | רוב מיוחד | עבר | בעד  | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה, לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הרצ"ב.   | 04/07/16<br>16:00 | 0.03         | 2638199 759019   | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 181 |
| √    |                                    | רוב רגיל  | עבר | בעד  | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף  | 05/07/16<br>10:00 | 0.16         | 354008.9 1104330 | אשדר חברה לבניה בע"מ            | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 182 |
| √    |                                    | רוב רגיל  | עבר | בעד  | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף  | 05/07/16<br>13:00 | 0.24         | 492900 1106046   | קבוצת דלק בע"מ                  | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 183 |
| √    |                                    | רוב       | עבר | בעד  | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף  | 06/07/16          |              | 274388.3 5660048 | מנורה מבטחים                    | כלנית בניהול            | 184 |

| פסגות ני"ע | חזקות בע"מ              | 13:30                         | רגיל              |      |          |         |               |  |      |        |          |   |
|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------|----------|---------|---------------|--|------|--------|----------|---|
| 185        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 07/07/16<br>18:00 | 0.00 | 2455421  | 2310142 | אג"ח          | 1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 38 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 38) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38).   | בעד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 186        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 10/07/16<br>16:00 | 0.06 | 8535556  | 232017  | יחידת השתתפות | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון   | לר       | √ |
| 187        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 10/07/16<br>16:00 | 0.06 | 8535556  | 232017  | יחידת השתתפות | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.  | נגד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 188        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 10/07/16<br>16:00 | 0.06 | 8535556  | 232017  | יחידת השתתפות | 3. סקירה מטעם מפקח השותפות   | דיון | דיון   | לר       | √ |
| 189        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                | 11/07/16<br>10:30 | 0.01 | 3197083  | 1260546 | אג"ח          | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף  | בעד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 190        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון לשנה שהשתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון   | רוב רגיל | √ |
| 191        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 2. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כר"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 192        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 3. מינוי מר דוד ברוט לדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות-1941"פקודת הבנקאות") לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר דוד ברוט, יו"ר דירקטוריון הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדיקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב (להלן: "הדוח המידי"), וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | בעד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 193        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 4. מינוי מר יואב נרדי לדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יואב נרדי אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדיקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 194        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 5. מינוי גב' אסתר לבנון לדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | נגד  | עבר    | רוב רגיל | √ |
| 195        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 6. מינוי גב' רגינה אונגר לדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | בעד  | לא עבר | רוב רגיל | √ |
| 196        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ         | 11/07/16<br>14:00 | 0.10 | 19646250 | 604611  | שנתית         | 7. מינוי ד"ר יופי תירוש לדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | בעד  | לא עבר | רוב רגיל | √ |

כלנית

|     |                         |                                       |         |          |      |                |        |  |      |      |              |       |   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|------|--------------|-------|---|
| 197 | בניהול פסגות ני"ע       | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.07 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (3) שנים   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 100   | √ |
| 198 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.07 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 2. חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה ודירקטורים  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 199 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.07 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 3. עדכון מדיניות התגמול  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 61.53 | √ |
| 200 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.07 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 64.51 | √ |
| 201 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ            | 1101567 |          | 0.10 | 12/07/16 16:00 | אג"ח   | 1. צירוף נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד    | 90.48 | √ |
| 202 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אשטרום נכסים בע"מ                     | 2510170 | 608247.4 | 0.50 | 12/07/16 16:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון | דיון |              |       | √ |
| 203 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אשטרום נכסים בע"מ                     | 2510170 | 608247.4 | 0.50 | 12/07/16 16:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 9).   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 204 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ         | 6510069 |          | 0.09 | 14/07/16 10:00 | אג"ח   | 1. עדכון לגבי מצב הענף, ההשפעה על החברה וההערכות לעתיד   | דיון | דיון |              |       | √ |
| 205 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 7150352 | 208764.4 | 1.28 | 14/07/16 16:00 | אג"ח   | 1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968 נוסח ההחלטה: לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 11) של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. | עבר  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 206 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                           | 7390149 | 379234.1 | 0.00 | 14/07/16 16:30 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון | לר           |       | √ |
| 207 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                           | 7390149 | 379234.1 | 0.00 | 14/07/16 16:30 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 208 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ                    | 2590362 | 753422.4 | 0.14 | 14/07/16 17:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון | לר           |       | √ |
| 209 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ                    | 2590362 | 753422.4 | 0.14 | 14/07/16 17:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 210 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ            | 2380046 | 191108.9 | 1.38 | 17/07/16 17:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון | דיון |              |       | √ |
| 211 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ            | 2380046 | 191108.9 | 1.38 | 17/07/16 17:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ב' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 212 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ               | 5010129 | 897090   | 0.01 | 18/07/16 14:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 65.69 | √ |
| 213 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלעורא החזקות בע"מ                    | 1133776 | 49463.31 | 1.43 | 18/07/16 16:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון | דיון |              |       | √ |

כלנית

|   |          |     |      |                  |  |       |                   |      |          |         |                          |                         |     |
|---|----------|-----|------|------------------|--|-------|-------------------|------|----------|---------|--------------------------|-------------------------|-----|
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  | בהתאם (סדרה ג'), | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בהתאם (סדרה ג').   | אג"ח  | 18/07/16<br>16:00 | 1.43 | 49463.31 | 1133776 | אלעזרא החזקות בע"מ       | בניהול פסגות ני"ע       | 214 |
| √ |          |     | דיון | דיון             |  | אג"ח  | 18/07/16<br>17:00 | 0.11 | 277357.1 | 1132687 | מגה אור החזקות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 215 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בהתאם (סדרה ג) וכלא של אגרות החוב (סדרה ה').   | אג"ח  | 18/07/16<br>17:00 | 0.11 | 277357.1 | 1132687 | מגה אור החזקות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 216 |
| √ |          |     | דיון | דיון             |  | אג"ח  | 18/07/16<br>18:00 | 0.35 | 601888.4 | 1132562 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 217 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), בהתאם (סדרה ג) וכלא של אגרות החוב (סדרה יד').   | אג"ח  | 18/07/16<br>18:00 | 0.35 | 601888.4 | 1132562 | אלבר שירותי מימונית בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 218 |
| √ |          |     | דיון | דיון             |  | אג"ח  | 19/07/16<br>16:15 | 1.36 | 114054.8 | 2260438 | מבני תעשייה בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 219 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה טז) של החברה  | אג"ח  | 19/07/16<br>16:15 | 1.36 | 114054.8 | 2260438 | מבני תעשייה בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 220 |
| √ |          |     | דיון | דיון             |  | אג"ח  | 19/07/16<br>17:00 | 0.11 | 3282008  | 1940568 | הפועלים הנפקות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 221 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 33- אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 33), בהתאם (סדרה 33). וכלא של אגרות החוב (סדרה 33).  | אג"ח  | 19/07/16<br>17:00 | 0.11 | 3282008  | 1940568 | הפועלים הנפקות בע"מ      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 222 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director  | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 223 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 1.1. Re-election of Mr. Ziv Kop as director  | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 224 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 1.2. Re-election of Dr. Adina Makover as director  | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 225 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד  |                  | 1.3. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director   | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 226 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 1.4. Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director   | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 227 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד  |                  | 2. The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 228 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 3. Approval of the payment of a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer in respect of 2015 in an amount of \$89,310 as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)   | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 229 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד  |                  | 4. Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement during 2016 of those objectives, in accordance with the Company's 2016 annual bonus plan as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)   | שנתית | 20/07/16<br>15:00 | 0.07 | 625363   | 1105055 | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 230 |

|     |                         |  |                  |      |                |               |  |      |      |              |         |
|-----|-------------------------|--|------------------|------|----------------|---------------|--|------|------|--------------|---------|
| 231 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 625363 1105055   | 0.07 | 20/07/16 15:00 | שנתית         | In addition, members of the Company's management will be available to review and discuss the Company's financial statements for the year ended December 31, 2015   | דיון | דיון | רוב רגיל     | √       |
| 232 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   |      |      | רוב רגיל     | √       |
| 233 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  |      |      | רוב רגיל     | √       |
| 234 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  |      |      | רוב רגיל     | √       |
| 235 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   |      |      | רוב רגיל     | √       |
| 236 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000   |      |      | רוב רגיל     | √       |
| 237 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)   |      |      | רוב מיוחד    | √       |
| 238 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2797288 583013   | 0.09 | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה   | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח |      |      | רוב מיוחד    | √       |
| 239 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)               | 960544.4 1132828 | 0.30 | 24/07/16 16:00 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון | לר           | √       |
| 240 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)               | 960544.4 1132828 | 0.30 | 24/07/16 16:00 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √       |
| 241 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)               | 863908.6 1132836 | 0.11 | 24/07/16 16:00 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון | לר           | √       |
| 242 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)               | 863908.6 1132836 | 0.11 | 24/07/16 16:00 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √ לא    |
| 243 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ          | 6510069          | 0.09 | 25/07/16 11:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיון  | דיון |      |              | √       |
| 244 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ                      | 6305059 1100007  | 0.05 | 28/07/16 15:00 | מיוחדת        | 1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א2) לחוק החברות.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | √ 99.99 |
| 245 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                            | 1859619 739037   | 0.07 | 03/08/16 14:30 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון | לר           | √ לא    |
| 246 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                            | 1859619 739037   | 0.07 | 03/08/16 14:30 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | √ לא    |
| 247 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                            | 1859619 739037   | 0.07 | 03/08/16 14:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √ לא    |

כלנית

|   |                         |                                 |         |          |      |                   |               |  |      |      |              |       |    |   |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 248   | בניהול פסגות ני"ע       | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 249   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.                                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 250   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית ומיוחדת | 6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 251   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית ומיוחדת | 7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה.                             | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 87.86 | לא | √ |
| 252   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2476684  | 0.02 | 04/08/16<br>13:00 | מיוחדת        | 1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה- Run Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.    | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 84.97 | לא | √ |
| 253   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ              | 1119478 | 20434460 | 0.01 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 254   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ              | 1119478 | 20434460 | 0.01 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.      | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 76.57 | לא | √ |
| 255   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ              | 1119478 | 20434460 | 0.01 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.         | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 98.82 | לא | √ |
| 256   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ              | 1119478 | 20434460 | 0.01 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 96.45 | לא | √ |
| 257   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 53.22 | לא | √ |
| 258   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2015, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.   | דיון | דיון |              |       | לא | √ |
| 259   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.        | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 260   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון.                             | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 261   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון.                           | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 262   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.3 לדוח הזימון.                            | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 263   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.4 לדוח הזימון. | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 264   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 9. אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010) וכן גמול חודשי בסך 11,050 ש"ח בחודש, דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010) וכן גמול חודשי בסך 11,050 ש"ח בחודש, |                         |                                 |         |          |      |                   |               |  |      |      |              |       |    |   |

|     |                                  |                               |         |          |      |                   |                  |  |      |        |              |       |    |   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 265 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ   | 566018  | 1889933  | 0.03 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | הכל כמפורט בסעיף 1.6.1 לדוח הזימון; וכן - (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכלול את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדריגתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.6.2 לדוח הזימון. | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | √     |    |   |
| 266 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                    | 1098920 | 1988619  | 0.10 | 10/08/16<br>15:00 | מיוחדת           | 1. מינוי מר אורי ברגמן, עו"ד, כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית   | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 80.48 | √  |   |
| 267 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלון חברת הדלק<br>לישראל בע"מ | 1101567 |          |      | 15/08/16<br>10:00 | אג"ח             | 1. מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין החברה, לחברת אלון קמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן משה  | נגד  | לא עבר | רוב<br>מיוחד | 52.76 | לא | √ |
| 268 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלון חברת הדלק<br>לישראל בע"מ | 1101567 |          |      | 15/08/16<br>10:00 | אג"ח             | 2. להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו לנוסח מסמך הממשקים המצורף כנספח ד' לכתב הצבעה זה וכן לאשר לנאמן וליועציו להסכים לשינויים טכניים במסמך הממשקים או שינויים שהינם לטובת המחזיקים   | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 91.29 | לא | √ |
| 269 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרדן רכב בע"מ                 | 4590147 | 479427.1 |      | 18/08/16<br>00:00 | בוטלה            | 1. דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 5 בפברואר 2015 בנוסחו המצ"ב כנספח א' לזימון שעניינו תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ח') שבסעיף 1.4 לשטר הנאמנות כך שהיקף סדרת אגרות החוב (סדרה ח') לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבותיה בשטר הנאמנות.   |      |        |              |       | √  |   |
| 270 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015  | דיון | דיון   | לר.          |       | √  |   |
| 271 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (למועד הדוח, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, רשאת החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, קבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.    | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 272 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 3. מינוי מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 273 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 4. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 274 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 275 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה ממנים דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 276 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ       | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 277 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרדן רכב בע"מ                 | 4590147 | 479427.1 |      | 18/08/16<br>14:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 5 בפברואר 2015 בנוסחו המצ"ב כנספח א' לזימון שעניינו תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ח') שבסעיף 1.4 לשטר הנאמנות כך שהיקף סדרת אגרות החוב (סדרה ח') לא יהיה דיון מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבותיה בשטר הנאמנות.  | דיון | לר.    |              | √     |    |   |
| 278 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ          | 1100007 | 6361942  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 279 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ          | 1100007 | 6361942  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 280 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ          | 1100007 | 6361942  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |
| 281 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ          | 1100007 | 6361942  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  |       | √  |   |

|     |                                  |                                       |                  |      |                   |                  |   |      |      |              |                        |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------|------------------------|
| 282 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 283 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 6. מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 284 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 7. מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 285 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 286 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 287 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | √                      |
| 288 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015  | דיון | דיון | לר.          | √                      |
| 289 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015  | דיון | דיון | לר.          | √                      |
| 290 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 6361942 1100007  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 71.32<br>√             |
| 291 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קודן רכב בע"מ                         | 478250.9 4590147 | 0.24 | 25/08/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. רקע: תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ח') שבסעיף 1.4 - סעיף ההגדרות - לשטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 5.2.2015 ("שטר הנאמנות") כך שהיקף סדרת אגרות החוב (סדרה ח') לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות. נוסח החלטה: לאשר את תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות בנוסח המצ"ב לכתב הצבעה כנספח ג' ולהורות ולהסמיך את הנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא<br>72.59<br>√       |
| 292 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 19844122 281014  | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא<br>51<br>50<br>√    |
| 293 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 19844122 281014  | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 2. Election of Mr. Johanan Locker as director   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא<br>√                |
| 294 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 19844122 281014  | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 3. Subject to Mr. Johanan Locker's election as director, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Locker  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא<br>√                |
| 295 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 19844122 281014  | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 4. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא<br>51<br>50<br>√    |
| 296 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ            | 1177660 5010129  | 0.03 | 29/08/16<br>14:30 | מיוחדת           | 1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שובעו במדיניות התגמול של החברה, אשר אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 ביולי 2016 בקשר לתשלום מענק למנכ"ל   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא<br>62.15<br>50<br>√ |
| 297 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 20381323 230011  | 0.03 | 30/08/16<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 665 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2404677% ש"ח למניה ו - 24.04677% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "דיבידנד שוטף").   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא<br>√                |
|     | כלנית<br>בניהול                  | ציום שירותי                           |                  |      | 30/08/16          | אג"ח             |   | רוב  |      |              |                        |

|     |                         |  |                 |      |                   |              |   |      |                           |           |       |    |   |
|-----|-------------------------|--|-----------------|------|-------------------|--------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 298 | פסגות ני"ע              | ספנות משולבים בע"מ                     | 6510069         | 0.09 | 16:00             | נדחית        | 1. אישור תיקון מס' 1 ל שטר הנאמנות  | נגד  | עבר                       | מיוחד     | 71.2  | √  |   |
| 299 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ          | 6510069         | 0.09 | 30/08/16<br>16:00 | אג"ח נדחית   | 2. הסמכת הנאמן לבצע תיקונים, ככל שיידרשו, בתיקון מס' 1 ל שטר  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 71.2  | √  |   |
| 300 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   | דיון | דיון                      | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 301 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 2. חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שטר טרחתו.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 302 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 303 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 304 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000. | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 305 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה.   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | √  |   |
| 306 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 73.32 | √  |   |
| 307 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 8. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 96.14 | √  |   |
| 308 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.     | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 73.26 | √  |   |
| 309 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית נדחית  | 10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 96.15 | √  |   |
| 310 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ  | 744892 715011   | 0.07 | 06/09/16<br>15:00 | מיוחדת       | 1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 63.64 | לא | √ |
| 311 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 3154852 829010  | 0.02 | 12/09/16<br>14:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה   |      |                           | רוב מיוחד |       | √  |   |
| 312 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 3154852 829010  | 0.02 | 12/09/16<br>14:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון   |      |                           | רוב רגיל  |       | √  |   |
| 313 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2863305 583013  | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון                      | לר        |       | √  |   |
| 314 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 2863305 583013  | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שטרם   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | √  |   |
|     | כלנית בניהול            | י.ו.א.ל. ירושלים אויל                  |                 |      | 14/09/16          |              |   |      |                           | רוב       |       |    |   |

|     |                         |  |         |         |      |                   |                |   |      |      |                    |      |
|-----|-------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|----------------|---|------|------|--------------------|------|
| 315 | פסגות ני"ע              | אקספלורשיין בע"מ                       | 583013  | 2863305 | 0.09 | 10:00             | שנתית          | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | נגד  | עבר  | רגיל               | √    |
| 316 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית          | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 317 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית          | 5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 318 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית          | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 78.09    | √    |
| 319 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.09 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית          | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 80.54    | √    |
| 320 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2015   | דיון | דיון | לר                 | √    |
| 321 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015  | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 322 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 323 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה רוני נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 324 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 325 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 326 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 327 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 8. אישור מינוי מחדש של מר עוזי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 99.96 | √    |
| 328 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.03 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית          | 9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 99.96 | √    |
| 329 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ              | 1110915 | 4550280 | 0.22 | 20/09/16<br>09:00 | אג"ח           | 1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלק הנאמן   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 99.98    | לא √ |
| 330 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)               | 1101534 | 2857170 | 0.05 | 21/09/16<br>16:00 | נדחתה ללא מועד | 1. approval of the Company's Compensation Policy  |      |      |                    | √    |
| 331 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ                       | 746016  | 6352072 | 0.02 | 26/09/16<br>15:00 | שנתית          | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות ("מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זה".<br>2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון החברה - אישור עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס ("י"ר הדירקטוריון"), שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם אביה מר מיכאל | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 53.36 | לא √ |

כלנית

|     |                        |                                |         |          |      |                |        |   |      |                           |           |    |       |    |   |
|-----|------------------------|--------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 332 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | שטראוס באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ ("שטראוס אחזקות") ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 42.3 לזימון. לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים ל"ר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה".  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 51.52 | לא | √ |
| 333 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 3. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לסינ, ובכללם אישור הקצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 164,634 יחידות מניה חסומות (PSU) של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לסינ, כמפורט בחלק ד' לדוח זה".   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 51.83 | לא | √ |
| 334 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרב של בעל השליטה - אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרב של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח הזימון. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרב של בעל השליטה, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה".  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.38 | לא | √ |
| 335 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-010371 ("הדוח התקופתי לשנת 2015").   | דיון | דין                       | לר        |    |       |    | √ |
| 336 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016 ודיווח על שכרם לשנת 2015. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016".  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 337 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 338 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 339 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | שטראוס גרופ                    | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 9. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 340 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ           | 695437  | 10857888 | 0.05 | 28/09/16 14:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 97.83 | לא | √ |
| 341 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 342 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2015, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2015   | דיון | דין                       | לר        |    |       |    | √ |
| 343 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and the report of the Board of Directors for such period   | דיון | דין                       | לר        |    |       |    | √ |
| 344 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg and Mr. Barak Pridor to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 345 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 5. A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Barak Pridor; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Barak Pridor will benefit from the indemnification letter subject to the adoption of Resolution 5 below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification; (thereunder and will be granted a new indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7 below | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | 50        |    |       | לא | √ |
| 346 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 6. A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and be granted a new indemnification and release letter subject to the adoption of Resolution 7   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
|     | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | חברת פרטנר                     |         |          |      | 28/09/16       |        |   |      | עבר (רוב מיוחד)           |           |    |       |    |   |

|     |                         |                                |          |         |      |                   |        |  |      |     |   |       |       |             |                 |
|-----|-------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|--|------|-----|---|-------|-------|-------------|-----------------|
| 347 | פסגות ני"ע              | תקשורת בע"מ (דואלי)            | 2768104  | 1083484 | 0.05 | 14:00             | שנתית  | 7. Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor.  | בעד  | ללא | √ | 50    | מיוחד | ללא (פירוט) | עבר (רוב מיוחד) |
| 348 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 2768104  | 1083484 | 0.05 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 8. Approval of the amendments to provisions of the Company's Articles of Association.  | בעד  | לא  | √ | 50    | מיוחד | ללא (פירוט) | עבר (רוב מיוחד) |
| 349 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 2768104  | 1083484 | 0.05 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 9. Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders.   | נגד  | לא  | √ | 50    | מיוחד | ללא (פירוט) | עבר (רוב מיוחד) |
| 350 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 2768104  | 1083484 | 0.05 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 10. Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders.  | נגד  | לא  | √ | 50    | מיוחד | ללא (פירוט) | עבר (רוב מיוחד) |
| 351 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי) | 2768104  | 1083484 | 0.05 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 11. Do your holdings and your vote require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "H" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote. | דיון | לר  | √ |       |       |             |                 |
| 352 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ               | 4844358  | 1097278 | 0.01 | 28/09/16<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות.   | נגד  | לא  | √ | 63.29 | מיוחד | רוב מיוחד   | עבר             |
| 353 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ               | 4844358  | 1097278 | 0.01 | 28/09/16<br>14:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת.   | נגד  | לא  | √ | 64.06 | מיוחד | רוב מיוחד   | עבר             |
| 354 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ               | 28273856 | 662577  | 0.07 | 28/09/16<br>16:30 | מיוחדת | הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016.  | בעד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 355 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ               | 28273856 | 662577  | 0.07 | 28/09/16<br>16:30 | מיוחדת | מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016.  | בעד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 356 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ              | 4913162  | 576017  | 0.07 | 29/09/16<br>10:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | בעד  | לא  | √ | 99.99 | מיוחד | רוב מיוחד   | עבר             |
| 357 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.   | דיון | לר  | √ |       |       |             | דיון            |
| 358 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.   | נגד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 359 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | נגד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 360 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | בעד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 361 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של גברת גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  | בעד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 362 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 6. מינוי מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  | נגד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |
| 363 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 7. מינוי מר צבי האוזר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | בעד  | לא  | √ |       |       | רוב רגיל    | עבר             |

|     |                                  |                                       |         |          |      |                   |                  |  |      |      |              |       |       |    |   |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|-------|----|---|
| 364 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל החזקות<br>עסקי ביטוח<br>בע"מ      | 224014  | 2236438  | 0.07 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר  | בעד  | רוב<br>מיוחד | 75.31 | לא    | √  |   |
| 365 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל החזקות<br>עסקי ביטוח<br>בע"מ      | 224014  | 2236438  | 0.07 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 2. מינוי מר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | עבר  | נגד  | רוב<br>מיוחד | 62.05 | לא    | √  |   |
| 366 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 1081165 | 2570482  | 0.02 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 1. מינוי גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית בחברה.  | עבר  | בעד  | רוב<br>מיוחד | 50    | 99.98 | לא | √ |
| 367 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 1081165 | 2570482  | 0.02 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם   | עבר  | נגד  | רוב<br>רגיל  |       | לא    | √  |   |
| 368 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 1119478 | 19949369 | 0.01 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.  | עבר  | נגד  | רוב<br>מיוחד |       | 52.45 | לא | √ |
| 369 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 1119478 | 19949369 | 0.01 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.  | עבר  | בעד  | רוב<br>מיוחד |       | 86.38 | לא | √ |
| 370 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 1119478 | 19949369 | 0.01 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 3. אישור עדכון לדמי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.   | עבר  | נגד  | רוב<br>מיוחד |       | 55.82 | לא | √ |
| 371 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 1119478 | 19949369 | 0.01 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.  | עבר  | נגד  | רוב<br>מיוחד |       | 74.39 | לא | √ |
| 372 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015   | דיון | דיון | לר           |       |       |    | √ |
| 373 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | עבר  | נגד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 374 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת  | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 375 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת  | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 376 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת   | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 377 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת  | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 378 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת   | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |
| 379 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1081843 | 1005925  | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת  | עבר  | בעד  | רוב<br>רגיל  |       |       |    | √ |

|     |                        |                                   |         |         |      |                |               |   |          |      |           |       |    |   |    |
|-----|------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|----------|------|-----------|-------|----|---|----|
| 380 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ               | 1005925 | 1081843 | 0.09 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר  | רוב רגיל  | √     |    |   |    |
| 381 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ               | 1005925 | 1081843 | 0.09 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת   | בעד      | עבר  | רוב רגיל  | √     |    |   |    |
| 382 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ               | 1005925 | 1081843 | 0.09 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן  | בעד      | עבר  | רוב מיוחד | 93.9  | √  |   |    |
| 383 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ               | 1005925 | 1081843 | 0.09 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה  | נגד      | עבר  | רוב מיוחד | 66.24 | √  |   |    |
| 384 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ       | 491269  | 1123777 | 0.05 | 06/10/16 16:00 | מיוחדת        | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה   | נגד      | עבר  | רוב מיוחד | 74.74 | 50 | √ | לא |
| 385 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015   | דיון     | דיון | לר.       | לא    | √  |   |    |
| 386 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר וכן של משרד ורדי ברוקר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם  | נגד      | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |    |
| 387 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן   | בעד      | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |    |
| 388 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל  | בעד      | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |    |
| 389 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני  | נגד      | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |    |
| 390 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט   | בעד      | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |    |
| 391 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ברכה ליטבק לתקופת כהונה בת שלוש שנים   | בעד      | עבר  | רוב מיוחד | 95.23 | 50 | √ | לא |
| 392 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני עמית ברגר לתקופת כהונה בת שלוש שנים   | בעד      | עבר  | רוב מיוחד | 80.95 | 50 | √ | לא |
| 393 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.10 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה הפורש מר גדעון קרסני   | נגד      | עבר  | רוב מיוחד | 53.78 | 50 | √ | לא |
| 394 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 907792  | 1090117 | 0.10 | 13/10/16 10:00 | מיוחדת בוטלה  | 1. מינוי מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל זמני של החברה  | רוב רגיל |      |           |       | √  |   |    |
| 395 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.04 | 13/10/16 14:00 | שנתית         | 1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנוך דב גולדפריינד. | דיון     | לר.  |           | √     |    |   |    |
| 396 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.04 | 13/10/16 14:00 | שנתית         | 2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.   | דיון     | לר.  |           | √     |    |   |    |

|     |                        |                                   |        |         |      |                   |        |  |      |     |                 |    |   |       |
|-----|------------------------|-----------------------------------|--------|---------|------|-------------------|--------|--|------|-----|-----------------|----|---|-------|
| 397 | בניהול פסגות נ"ע       | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4964330 | 0.04 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית  | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.   | דיון | לר  | √               |    |   |       |
| 398 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4964330 | 0.04 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית  | 4. מינוי של ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | נגד  | עבר | רוב רגיל        | לא | √ |       |
| 399 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4964330 | 0.04 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית  | 5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.                               | בעד  | עבר | רוב מיוחד<br>50 | לא | √ | 99.93 |
| 400 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 829010 | 3106388 | 0.02 | 13/10/16<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה  | נגד  | עבר | רוב מיוחד       | לא | √ | 92    |
| 401 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 829010 | 3106388 | 0.02 | 13/10/16<br>14:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון  | נגד  | עבר | רוב רגיל        | לא | √ |       |