

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23:59 30/11/16 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז<br>▲3 | חברה                   | מספר נייר<br>▲2 | שווי שוק<br>(אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה<br>▲1 | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה                                                                                                                         | שיעור הרוב המיוחד<br>(%) | רוב הרוב<br>(%) | תנאי העסקה<br>שונה | עניין אישי<br>בנושא השקעות | בהתאם<br>לועדת 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                    | רוב מיוחד       | ✓                  | ✓                          |                             |
| 2              | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011          | 22814914           | 0.04    | 03/05/16 11:00     | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון תקנון החברה                                                                                                                                   | 90.14                    | רוב מיוחד       | ✓                  | ✓                          |                             |
| 3              | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011          | 22814914           | 0.04    | 03/05/16 11:00     | שנתית ומיוחדת | 3. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה) | 85.39                    | רוב מיוחד       | ✓                  | ✓                          |                             |
| 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                                                                                  |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 5              | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 230011          | 22814914           | 0.04    | 03/05/16 11:00     | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף                                                                                                                            |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                               |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                                |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                     |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                                |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                              |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                      |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                               |                          | רוב רגיל        | ✓                  |                            |                             |
| 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                                                                                                               |                          | לר              | ✓                  |                            |                             |
| 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                    | רוב מיוחד       | ✓                  |                            |                             |
| 15             | כלנית בניהול           | 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                    | רוב             | ✓                  |                            |                             |

| פסגות בע"מ |       |                                |          |         | אולפיינים בע"מ בשנת 2015. |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | מיוחד |           |       |   |    |
|------------|-------|--------------------------------|----------|---------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------|---|----|
| ני"ע       | כלנית | בתי זקוק לנפט                  | 4425129  | 2590248 | 0.04                      | 04/05/16<br>11:00 | מיוחדת | 2. אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי, מנכ"ל החברה לשעבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | נגד  | עבר   | רוב מיוחד | 61.64 | ✓ | 16 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>13:00 | שנתית  | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | דיון | דיון  |           |       | ✓ | 17 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>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  |       | ✓ | 18 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>13:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 19 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>13:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 20 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>13:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 21 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>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  |       | ✓ | 22 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>13:00 | שנתית  | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת 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  | ✓ | 23 |
| ני"ע       | כלנית | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644   | 1123355 | 0.00                      | 04/05/16<br>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 | ✓ | 24 |
| ני"ע       | כלנית | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759  | 1134402 | 0.05                      | 04/05/16<br>20:30 | מיוחדת | 1.1 Elect Gillon back as a director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר   |           |       | ✓ | 25 |
| ני"ע       | כלנית | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759  | 1134402 |                           | 04/05/16<br>20:30 | מיוחדת | 1.2 Elect dan falk as a director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר   |           |       | ✓ | 26 |
| ני"ע       | כלנית | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759  | 1134402 | 0.05                      | 04/05/16<br>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   |           |       | ✓ | 27 |
| ני"ע       | כלנית | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759  | 1134402 | 0.05                      | 04/05/16<br>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   |           |       | ✓ | 28 |
| ני"ע       | כלנית | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 2672305  | 759019  | 0.07                      | 05/05/16<br>14:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 29 |
| ני"ע       | כלנית | אופקו הלת', אינק (דואלי)       | 21366671 | 1129543 | 0.00                      | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת | 1.1 מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כי"ר דירקטוריון החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נגד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 30 |
| ני"ע       | כלנית | אופקו הלת', אינק (דואלי)       | 21366671 | 1129543 | 0.00                      | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת | 1.2 מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר   | רוב רגיל  |       | ✓ | 31 |
|            | כלנית | אופקו הלת',                    | 05/05/16 |         |                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | רוב  |       |           |       |   |    |

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

[illegible]

|    |                         |                            |         |          |      |                |                |                                                                                                                                                                                                  |      |      |           |   |
|----|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---|
| 65 | בניהול פסגות ני"ע       | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | 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)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת         | 11. To approve the reappointment of independent auditors                                                                                                                                         | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | √ |
| 74 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.08 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת         | 12. The consideration of the annual financial statements                                                                                                                                         | דיון | דיון |           | √ |
| 75 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | שנתית          | 1. re-election of Shlomo Waxe as director                                                                                                                                                        | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 76 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | שנתית          | 2. re-election of Ephraim Kunda as director                                                                                                                                                      | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √ |
| 77 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | 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)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | 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)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | 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)   | 1101534 | 2839061  | 0.05 | 17/05/16 16:00 | שנתית          | 6. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015                                                                                                        | דיון | עבר  | לר        | √ |
| 81 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 2298500  | 0.07 | 26/05/16 14:00 | מיוחדת         | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, יו"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 | √ |
|    |                         |                            |         |          |      | 29/05/16       | אלון חברת הדלק |                                                                                                                                                                                                  |      |      |           |   |

ונעלה 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 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 20:00 | אג"ח נמשכת  | 1. העמדה לפירעון מיידי.                                                                                                                                                                          | בעד  | ערב רוב מיוחד         | 90.56     |
| 85 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 30/05/16 20:00 | אג"ח נמשכת  | 2. נקיטת הליכים משפטיים.                                                                                                                                                                         |      | הורד מסדר היום        | רוב מיוחד |
| 86 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015                                                                                                  | דיון |                       |           |
| 87 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015                                                                                                           | נגד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 88 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה                                                                                                                                               | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 89 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה                                                                                                                                                  | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 90 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה                                                                                                                                               | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 91 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה                                                                                                                                                  | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 92 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה                                                                                                                                                  | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 93 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 8. מינוי מחדש של מר גרמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה                                                                                                                                              | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 94 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה                                                                                                                                                | בעד  | ערב רוב רגיל          |           |
| 95 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 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  | ערב רוב מיוחד         | 98.23     |
| 96 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 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  | הורד מסדר היום        | רוב מיוחד |
| 97 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שישכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ. | נגד  | הורד מסדר היום        | רוב מיוחד |
| 98 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ                                                                                          | נגד  | הורד מסדר היום        | רוב מיוחד |
| 99 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 31/05/16       | שנתית       | 14. אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ                                                                                                      | בעד  | ערב רוב               | 99.19     |

| מיוחד |   |       |              |        |      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |  |  | נמשכת                      | 14:00                      | פסגות ני"ע     |         |         |                                      |                                      |                         |
|-------|---|-------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 100   | √ | 31.52 | רוב מיוחד    | לא עבר | נגד  | 12. תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.                                                                                   |                                                                                            |  |  | שנתית נמשכת                | 31/05/16 14:00             | 0.24           | 1077973 | 1091065 | מיתרוניקס בע"מ                       | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 101   | √ |       |              |        | דיון | דיון                                                                                                                                                                                                  | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.      |  |  |                            | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 05/06/16 18:00 | 0.10    | 8270380 | 268011                               | אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת | כלנית בניהול פסגות ני"ע |
| 102   | √ |       | רוב רגיל     | עבר    | בעד  | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו. |                                                                                            |  |  | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 05/06/16 18:00             | 0.10           | 8270380 | 268011  | אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 103   | √ | 62.23 | רוב מיוחד 50 | עבר    | נגד  | 3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.                                                            |                                                                                            |  |  | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 05/06/16 18:00             | 0.10           | 8270380 | 268011  | אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 104   | √ | 62.2  | רוב מיוחד 50 | עבר    | נגד  | 4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.                                |                                                                                            |  |  | השתתפות מיוחדת נדחית       | 05/06/16 18:00             | 0.10           | 8270380 | 268011  | אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 105   | √ |       |              |        | דיון | דיון                                                                                                                                                                                                  | 5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת. |  |  |                            | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 05/06/16 18:00 | 0.10    | 8270380 | 268011                               | אבנר חיפוישי נפט וגז - שותפות מוגבלת | כלנית בניהול פסגות ני"ע |
| 106   | √ |       | רוב רגיל     | עבר    | בעד  | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שניידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.                                                                |                                                                                            |  |  | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00             | 0.03           | 2714859 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 107   | √ |       | רוב רגיל     | עבר    | בעד  | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שניידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.                                                           |                                                                                            |  |  | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00             | 0.03           | 2714859 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 108   | √ |       | רוב רגיל     | עבר    | בעד  | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.                                                                  |                                                                                            |  |  | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00             | 0.03           | 2714859 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 109   | √ |       | רוב רגיל     | עבר    | בעד  | 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.                                            |                                                                                            |  |  | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00             | 0.03           | 2714859 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 110   | √ |       | לר           |        | דיון | דיון                                                                                                                                                                                                  | 5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.         |  |  |                            | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00 | 0.03    | 2714859 | 1129501                              | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע |
| 111   | √ | 79.1  | רוב מיוחד 50 | עבר    | נגד  | 6. תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף 130 לתקנון החברה שענייניו, פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה.                                                                                             |                                                                                            |  |  | מיוחדת                     | 16/06/16 10:00             | 0.03           | 2714859 | 1129501 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ         | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 112   | √ |       |              | עבר    | נגד  | 1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.                                                                                     |                                                                                            |  |  | שנתית                      | 16/06/16 14:00             | 0.02           | 2944071 | 1107663 | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 113   | √ |       |              | עבר    | נגד  | 2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.                                                                                        |                                                                                            |  |  | שנתית                      | 16/06/16 14:00             | 0.02           | 2944071 | 1107663 | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 114   | √ |       |              | עבר    | בעד  | 3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.                                                                                       |                                                                                            |  |  | שנתית                      | 16/06/16 14:00             | 0.02           | 2944071 | 1107663 | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 115   | √ |       |              | עבר    | בעד  | 4. To re-elect Moshe Rosenthal as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service.                                     |                                                                                            |  |  | שנתית                      | 16/06/16 14:00             | 0.02           | 2944071 | 1107663 | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |
| 116   | √ |       |              | עבר    | נגד  | 5. To re-elect Debbie Saperia as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve her terms of service.                                      |                                                                                            |  |  | שנתית                      | 16/06/16 14:00             | 0.02           | 2944071 | 1107663 | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)        | כלנית בניהול פסגות ני"ע              |                         |

|     |                                  |                                    |         |          |      |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |             |   |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---|
| 117 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ             | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>בוטלה | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מבוטלת | מבוטלת       | √           |   |
| 122 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ             | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>בוטלה | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מבוטלת | רוב<br>רגיל  | √           |   |
| 123 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ             | 829010  | 3122232  | 0.02 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>בוטלה | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מבוטלת | רוב<br>מיוחד | √           |   |
| 124 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת הכשרת<br>הישוב בישראל<br>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 והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות 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<br>רגיל | √ |
| 125 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 126 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Charney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 127 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.2. מינוי דירקטור ;Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 128 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.3. מינוי דירקטור ;Mr. N. Scott Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 129 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.4. מינוי דירקטור ;Mr. Aviad Kaufman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 130 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.5. מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 131 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(דואלי)           | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת                    | 1.6. מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד    | עבר          | רוב<br>רגיל | √ |
| 132 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס<br>(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<br>רגיל | √ |
|     | כלנית                            |                                    |         |          |      |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |             |   |

|     |                         |                            |         |          |      |                |        |                                                                                                                                                   |      |      |           |       |   |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|---|
| 133 | בניהול פסגות ני"ע       | קנון הולדינגס (דואלי)      | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16 10:00 | מיוחדת | 3. To Authorise the Ordinary Share Issuances                                                                                                      | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 134 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)      | 1134139 | 2140729  | 0.03 | 22/06/16 10:00 | מיוחדת | 4. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive                                                                 | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 135 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.48 | 23/06/16 16:15 | אג"ח   | 1. עדכון דיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה. | דיון | דיון |           | ✓     |   |
| 136 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.48 | 23/06/16 16:15 | אג"ח   | 2. חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת האלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.   | דיון | דיון |           | ✓     |   |
| 137 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.48 | 23/06/16 16:15 | אג"ח   | 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    | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 79.33 | ✓ |
| 138 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.1. To appoint Heater bresch as director                                                                                                         | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 139 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.2. To appoint Wendy Cameron as director                                                                                                         | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 140 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director                                                                                               | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 141 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.4. To appoint Robert J. Coury as director                                                                                                       | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 142 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director                                                                                                  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 143 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director                                                                                                   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 144 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.7. To appoint Melina Higgins as director                                                                                                        | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 145 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.8. To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director                                                                                               | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 146 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.9. To appoint Rajiv Malik as director                                                                                                           | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 147 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.91. To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director                                                                                                | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 148 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.92. To appoint Mark W. Parrish as director                                                                                                      | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 149 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י (דואלי)        | 1136704 | 85464225 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 1.93. To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director                                                                                               | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | ✓     |   |
|     | כלנית בניהול            | מיילן א.ו.י                |         |          |      | 24/06/16       |        |                                                                                                                                                   | רוב  |      |           |       |   |

|     |                         |                  |      |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                    |   |
|-----|-------------------------|------------------|------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---|
| 150 | פסגות ני"ע (דואלי)      | 85464225 1136704 | 0.01 | 10:00          | כללית  | 1.94 .To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director                                                                                                                                                                                                                   | בעד  | עבר  | רגיל               | √ |
| 151 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 2. Explanation of remuneration policy for the Mylan                                                                                                                                                                                                                                     | דיון | דיון |                    | √ |
| 152 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 3. Mylan Board report for fiscal year 2015                                                                                                                                                                                                                                              | דיון | דיון |                    | √ |
| 153 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 4. To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year                                                                                                                                                                                                                                   | נמנע | עבר  | רוב מיוחד 50 51    | √ |
| 154 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 5. To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016                                                                                                                                                              | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 155 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 6. To instruct Deloitte Accountants B.V. for the auditof the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016                                                                                                                                                                       | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 156 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 7. To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 51    | √ |
| 157 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 8. To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan                                                                                                                                                                                         | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 51       | √ |
| 158 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 85464225 1136704 | 0.01 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 9. To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 51       | √ |
| 159 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 19847593 230011  | 0.03 | 30/06/16 11:00 | מיוחדת | 1. הארכת התקשרות עם חברת יורקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה                                                                                                                                                                                             | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 84.26 | √ |
| 160 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 1. To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected                                                                                              | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 161 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 2. To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected                                                                                            | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 162 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 3. To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected                                                                                                | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 163 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 4. To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected                                                                                               | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 164 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 5. TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the terms of his compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 165 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 6. TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 166 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 7. To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of her compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement                                                                                                     | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √ |
| 167 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 3972940 1082379  | 0.00 | 30/06/16       | שנתית  | 8. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in                                                | נגד  | עבר  | רוב                | √ |

| פסגות ני"ע | בע"מ (דואלי)            | 11:00                          | .Proposal 3 of the Proxy Statement |          |      |                | רגיל   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |         |
|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---------|
| 168        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי) | 3972940                            | 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 9. To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement .                                                                                                                                                                                                                                                                       | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | ✓       |
| 169        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי) | 3972940                            | 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 10. To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 of the Proxy Statement .                                                                                                                                                                                                                            | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | ✓       |
| 170        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי) | 3972940                            | 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 11. 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                                                                                                                                                                                | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | ✓       |
| 171        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי) | 3972940                            | 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 12. 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 .                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | ✓       |
| 172        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי) | 3972940                            | 1082379  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 13. 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 | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | ✓       |
| 173        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | דיון | דיון |              | ✓       |
| 174        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                      | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | ✓       |
| 175        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                          | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.17 ✓ |
| 176        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                             | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 71.4 ✓  |
| 177        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 75.16 ✓ |
| 178        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31 ✓ |
| 179        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31 ✓ |
| 180        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ            | 829010                             | 3002003  | 0.02 | 04/07/16 12:00 |        | 8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31 ✓ |
| 181        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 759019                             | 2638199  | 0.03 | 04/07/16 16:00 | מיוחדת | 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.                                                                                                                                                                                                             | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.99 ✓ |
| 182        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אשדר חברה לבניה בע"מ           | 1104330                            | 354008.9 | 0.16 | 05/07/16 10:00 | אג"ח   | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | ✓       |
| 183        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                 | 1106046                            | 492900   | 0.24 | 05/07/16 13:00 | אג"ח   | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | ✓       |
| 184        | כלנית בניהול            | מנורה מבטחים                   | 5660048                            | 274388.3 |      | 06/07/16       | אג"ח   | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר  | רוב          | ✓       |

| מס' פסק דין | מס' תביעה | תאריך פסק הדין    | החוקים בע"מ | פסיקת חובה | נזק ממוצע                     | גורם נזק  |
|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 185         | 2310142   | 07/07/16<br>18:00 | 2455421     | 0.00       | מזרחי טפחות חברת להנפקות בע"מ | רוב רגיל  |
| 186         | 232017    | 10/07/16<br>16:00 | 8535556     | 0.06       | ישראמקו גנג 2 שותפות מוגבלת   | לר        |
| 187         | 232017    | 10/07/16<br>16:00 | 8535556     | 0.06       | ישראמקו גנג 2 שותפות מוגבלת   | רוב רגיל  |
| 188         | 232017    | 10/07/16<br>16:00 | 8535556     | 0.06       | ישראמקו גנג 2 שותפות מוגבלת   | לר        |
| 189         | 1260546   | 11/07/16<br>10:30 | 3197083     | 0.01       | גזית-גלוב בע"מ                | רוב רגיל  |
| 190         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | דיון דיון |
| 191         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |
| 192         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |
| 193         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |
| 194         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |
| 195         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |
| 196         | 604611    | 11/07/16<br>14:00 | 19646250    | 0.10       | בנק לאומי לישראל בע"מ         | רגיל רוב  |

|     |                         |                                       |         |          |      |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |       |   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------|---|
| 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 ללא התכנסות | 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 רוזניק 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 רוזניק 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 | אלעזרא 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

|     |                         |                          |      |          |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----|-------------------------|--------------------------|------|----------|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 214 | בניהול פסגות ני"ע       | אלעזרא החזקות בע"מ       | 1.43 | 49463.31 | 1133776 | 18/07/16 16:00 | אג"ח  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ג' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בהתאם בעד עבר רוב רגיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 215 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגה אור החזקות בע"מ      | 0.11 | 277357.1 | 1132687 | 18/07/16 17:00 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 216 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגה אור החזקות בע"מ      | 0.11 | 277357.1 | 1132687 | 18/07/16 17:00 | אג"ח  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 217 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ | 0.35 | 601888.4 | 1132562 | 18/07/16 18:00 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 218 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ | 0.35 | 601888.4 | 1132562 | 18/07/16 18:00 | אג"ח  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יד').                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ |
| 219 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 1.36 | 114054.8 | 2260438 | 19/07/16 16:15 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 220 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 1.36 | 114054.8 | 2260438 | 19/07/16 16:15 | אג"ח  | 2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה טז') של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |
| 221 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ      | 0.11 | 3282008  | 1940568 | 19/07/16 17:00 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 222 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ      | 0.11 | 3282008  | 1940568 | 19/07/16 17:00 | אג"ח  | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 33- אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 33), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 33).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 223 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ |
| 224 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 1.1. Re-election of Mr. Ziv Kop as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| 225 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 1.2. Re-election of Dr. Adina Makover as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 226 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 1.3. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 227 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 1.4. Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 228 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 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 | ✓ |
| 229 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 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).                                                                                                                                                                                                                    | ✓ |
| 230 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)      | 0.07 | 625363   | 1105055 | 20/07/16 15:00 | שנתית | 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).                                                                      | ✓ |

|     |                                  |                                                  |         |          |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |                  |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------------|
| 231 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אבוֹנ'ן בע"מ<br>(דואלי)                          | 1105055 | 625363   | 0.07 | 20/07/16<br>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<br>רגיל  | ✓                |
| 232 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              | ✓                |
| 233 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | ✓                |
| 234 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | רוב<br>רגיל  | ✓                |
| 235 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | רוב<br>רגיל  | ✓                |
| 236 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | ✓                |
| 237 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | רוב<br>מיוחד | ✓                |
| 238 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אוויל<br>אקספלורשיין<br>בע"מ | 583013  | 2797288  | 0.09 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>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<br>מיוחד | ✓                |
| 239 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                      | 1132828 | 960544.4 | 0.30 | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דיון | דיון | לר.          | ✓                |
| 240 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                      | 1132828 | 960544.4 | 0.30 | 24/07/16<br>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<br>רגיל  | ✓                |
| 241 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                      | 1132836 | 863908.6 | 0.11 | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דיון | דיון | לר.          | ✓                |
| 242 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                      | 1132836 | 863908.6 | 0.11 | 24/07/16<br>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<br>רגיל  | ✓                |
| 243 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | צים שירותי<br>ספנות משולבים<br>בע"מ              | 6510069 |          | 0.09 | 25/07/16<br>11:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | דיון |      |              | ✓                |
| 244 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                             | 1100007 | 6305059  | 0.05 | 28/07/16<br>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<br>מיוחד | 99.99<br>50<br>✓ |
| 245 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                      | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דיון | דיון | לר.          | לא<br>✓          |
| 246 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                      | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר 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<br>רגיל  | לא<br>✓          |
| 247 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                      | 739037  | 1859619  | 0.07 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא<br>✓          |

כלנית

[illegible]

|     |                                  |                               |         |          |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                 |       |    |   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------|----|---|
| 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, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרגתה 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 50 | 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 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 מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות.                                                                                                                                                                           |      |        |                 |       | ✓  |   |
| 270 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | דיון | דיון   | לר.             |       | ✓  |   |
| 271 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 2. מינויו 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, רשאית החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 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 | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 3. מינויו 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 | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 4. מינויו 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 | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 5. מינויו 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 | אי.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 | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ        | 505016  | 1588705  | 0.01 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית            | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד רר"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 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 מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות.                                                                                                                                                                      | דיון | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 0.05 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של גב' דרר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                   |
| 283 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 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>נ"ע | קידן רכב בע"מ                         | 4590147 | 478250.9 | 0.24 | 25/08/16<br>16:00 | א"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 ההחלטה: לאשר את תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות בנוסח המצ"ב לכתב ההצבעה כנספח ג' ולהורות ולהסמיך את הנאמן לחתום על תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והימיון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 72.59<br>לא ✓       |
| 292 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 50<br>51<br>לא ✓    |
| 293 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.03 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 2. Election of Mr. Johanan Locker as director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא ✓                |
| 294 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 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 ✓                |
| 295 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 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 | 50<br>51<br>לא ✓    |
| 296 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ            | 5010129 | 1177660  | 0.03 | 29/08/16<br>14:30 | מיוחדת           | 1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו 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 | 50<br>62.15<br>לא ✓ |
| 297 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 20381323 | 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 ✓                |
|     | כלנית<br>בניהול                 | צים שירותי                            |         |          |      | 30/08/16          | א"ח              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | רוב  |      |              |                     |

|     |                         |                                        |                 |      |                |              |                                                                                                                                                                                                         |      |                           |              |       |      |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|-------|------|
| 298 | פסגות ני"ע              | ספנות משולבים בע"מ                     | 6510069         | 0.09 | 16:00          | נדחית        | 1. אישור תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות                                                                                                                                                                       | נגד  | עבר                       | מיוחד        | 71.2  | √    |
| 299 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ          | 6510069         | 0.09 | 30/08/16 16:00 | אג"ח נדחית   | 2. הסמכת הנאמן לבצע תיקונים, ככל שיידרשו, בתיקון מס' 1 לשטר                                                                                                                                             | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 71.2  | √    |
| 300 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16 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 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 שכר טרחתו.                                                           | נגד  | עבר                       | רוב רגיל     |       | √    |
| 302 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ                     | 4438485 1095835 | 0.11 | 05/09/16 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 13:00 | שנתית נדחית  | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך 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 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 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 13:00 | שנתית נדחית  | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"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 13:00 | שנתית נדחית  | 8. אישור התקשרות החברה עם חל"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 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 יו"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 13:00 | שנתית נדחית  | 10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חל"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  | 715011 744892   | 0.07 | 06/09/16 15:00 | מיוחדת       | 1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.                                                                                                                      | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 63.64 | לא √ |
| 311 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 829010 3154852  | 0.02 | 12/09/16 14:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה                                                                                                                                                                         |      |                           | רוב מיוחד    |       | √    |
| 312 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 829010 3154852  | 0.02 | 12/09/16 14:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון                                                                                                                                                                    |      |                           | רוב רגיל     |       | √    |
| 313 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013 2863305  | 0.09 | 14/09/16 10:00 | שנתית        | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.                                                                                                                            | דיון | דיון                      | ל.ר          |       | √    |
| 314 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013 2863305  | 0.09 | 14/09/16 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 שכרם                                                     | 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. 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. 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. 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<br>✓       |
| 319 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. 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, 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 2016.1.1. (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<br>✓       |
| 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<br>✓       |
| 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<br>✓       |
| 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<br>לא<br>✓ |
| 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 267א 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". | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 53.36<br>לא<br>✓ |
|     | כלנית                   |                                |         |         |      |                   |                | 2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה - אישור עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס (יו"ר הדירקטוריון), שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם אביה מר מיכאל                                                                                                                                                                          |      |      |              |                  |

|     |                                  |                                      |         |          |      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |           |    |       |    |   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 332 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 ליר"ר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של יר"ר הדירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נגד                | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 51.52 | לא | ✓ |
| 333 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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: 01-010371-2016) ("הדוח התקופתי לשנת 2015").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דיון               | דיון                      | לר        |    |       |    | ✓ |
| 336 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ                  | 746016  | 6352072  | 0.02 | 26/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק מזרחי<br>טפחות בע"מ              | 695437  | 10857888 | 0.05 | 28/09/16<br>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 |    | 97.83 | לא | ✓ |
| 341 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 1. 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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>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               | דיון                      | לר        |    |       |    | ✓ |
| 343 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>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               | דיון                      | לר        |    |       |    | ✓ |
| 344 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>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 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>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) | רוב מיוחד | 50 |       | לא | ✓ |
| 346 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דואלי) | 1083484 | 2768104  | 0.05 | 28/09/16<br>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 | ✓ |
|     | כלנית<br>בניהול                  | חברת פרטנר                           |         |          |      | 28/09/16          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | עבר (רוב מיוחד רוב |                           |           |    |       |    |   |

|     |                         |                                |          |         |      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |           |       |    |   |
|-----|-------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------|----|---|
| 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 (פירוט) | מיוחד     | 50    | לא | ✓ |
| 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  | ללא (פירוט) | רוב מיוחד | 50    | לא | ✓ |
| 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  | ללא (פירוט) | רוב מיוחד | 50    | לא | ✓ |
| 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  | ללא (פירוט) | רוב מיוחד | 50    | לא | ✓ |
| 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 | 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  | עבר         | רוב מיוחד | 63.29 | לא | ✓ |
| 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  | עבר         | רוב מיוחד | 64.06 | לא | ✓ |
| 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 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 עמידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר         | רוב מיוחד | 99.99 | לא | ✓ |
| 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | דיון | דיון        | לר        |       | ✓  |   |
| 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 359 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 3. מינויו 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 360 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 4. מינויו 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 361 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ           | 971043   | 1109644 | 0.08 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 5. מינויה 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 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  | עבר         | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |

|     |                                  |                                       |         |          |      |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |       |    |   |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|----|---|
| 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  | רוב 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 מאיר 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  | רוב 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  | רוב 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  | רוב 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  | רוב 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  | רוב 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 דלמי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבבליתו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | עבר  | רוב 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  | רוב 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 ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | עבר  | רוב 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 ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |

|     |                                 |                                         |         |         |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 380 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                  | 1081843 | 1005925 | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ |
| 381 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                  | 1081843 | 1005925 | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 382 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                  | 1081843 | 1005925 | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 383 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                  | 1081843 | 1005925 | 0.09 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 384 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ       | 1123777 | 491269  | 0.05 | 06/10/16<br>16:00 | מיוחדת           | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ |
| 385 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ |
| 386 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 387 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |
| 388 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 389 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ |
| 390 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ |
| 391 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ברכה ליטבק לתקופת כהונה בת שלוש שנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ |
| 392 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני עמית ברגר לתקופת כהונה בת שלוש שנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |
| 393 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 843518  | 0.10 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה הפורש מר גדעון קרסני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |
| 394 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר. ספאנטק<br>תעשיות בע"מ               | 1090117 | 907792  | 0.10 | 13/10/16<br>10:00 | מיוחדת<br>בוטלה  | 1. מינוי מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל זמני של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 395 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 4964330 | 0.04 | 13/10/16<br>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 וחננון דב גולדפריינד. | ✓ |
| 396 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 4964330 | 0.04 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית            | 2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ |

|     |                         |                                   |         |         |      |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |       |    |   |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------|----|---|
| 397 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038  | 4964330 | 0.04 | 13/10/16 14:00 | שנתית  | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | דיון | לר   | ✓            |       |    |   |
| 398 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038  | 4964330 | 0.04 | 13/10/16 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 ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038  | 4964330 | 0.04 | 13/10/16 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 50 | 99.93 | לא | ✓ |
| 400 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 829010  | 3106388 | 0.02 | 13/10/16 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נגד  | עבר  | רוב מיוחד    | 92    | לא | ✓ |
| 401 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 829010  | 3106388 | 0.02 | 13/10/16 14:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | ✓  |   |
| 402 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דיון | דיון | לר           |       | ✓  |   |
| 403 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | ✓  |   |
| 404 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | ✓  |   |
| 405 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | ✓  |   |
| 406 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | ✓  |   |
| 407 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דולית בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | ✓  |   |
| 408 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | ✓  |   |
| 409 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | ✓  |   |
| 410 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ           | 1091354 | 1920498 | 0.05 | 27/10/16 13:30 | שנתית  | 9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כפי ש | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | ✓  |   |
| 411 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16 09:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר  | רוב מיוחד    | 100   |    | ✓ |
| 412 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16 09:30 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר  | רוב מיוחד    | 99.76 |    | ✓ |

|     |                                 |                                     |         |         |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |              |                   |   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-------------------|---|
| 413 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 414 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 415 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 416 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 417 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'ק כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 418 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'ק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 419 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ     | 1129501 | 2811713 | 0.03 | 30/10/16<br>09:30 | מיוחדת           | 9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'ק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 420 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 1. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2016 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההעסקה של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידו בנושא זה.                                                                                                                                                                                                        | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 421 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר יעקב גוטנשטיין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 422 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אלכס פסל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 423 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה זיף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 424 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה עובדיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נגד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 425 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 6. 3. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | לר. | דיון | רוב          | ✓                 |   |
| 426 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלים<br>פטרוכימיים<br>בישראל בע"מ | 756015  | 24851   | 0.01 | 30/10/16<br>10:00 | שנתית            | 7. אישור מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת למשך תקופה של 5 שנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 427 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בנק ירושלים<br>בע"מ                 | 726018  | 534524  | 0.08 | 30/10/16<br>11:00 | שנתית            | 1. לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 לאוקטובר 2016 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי למר זלמן שובל, מר גדעון שובל ומר משה באואר), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי הנוכחים שאושרו ביום 9 לאוקטובר 2013 לכל יתר נושאי המשרה, ובכלל זה לדירקטורים האחרים ולדירקטורים האמורים, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח מידיי זה. | בעד | עבר  | רוב<br>מיוחד | 50<br>99.99<br>לא | ✓ |
| 428 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | ריט 1 בע"מ                          | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. למנות מחדש את דוד גר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |
| 429 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות        | ריט 1 בע"מ                          | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | בעד | עבר  | רוב<br>רגיל  | ✓                 |   |

|     |                                  |                                               |         |         |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                  |                    |       |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------|-------|---|
| 430 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        | לא    | ✓ |
| 431 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        | לא    | ✓ |
| 432 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        | לא    | ✓ |
| 433 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם                                                                                                                                                                               | נגד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        | לא    | ✓ |
| 434 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 2015, בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים.                                                                                                                                                     | דיון | דיון                             |                    |       | ✓ |
| 435 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ריט 1 בע"מ                                    | 1098920 | 1949328 | 0.10 | 30/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                                                                                                                             | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>50 (פירוט) | רוב<br>50          | לא    | ✓ |
| 436 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 3183538 | 0.06 | 31/10/16<br>15:00 | מיוחדת           | 1. אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן כמנכ"ל של החברה                                                                                                                                                                                                                        | נגד  | עבר                              | רוב<br>מיוחד<br>50 | 73.97 | ✓ |
| 437 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 3183538 | 0.06 | 31/10/16<br>15:00 | מיוחדת           | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                              | רוב<br>מיוחד<br>50 | 71.1  | ✓ |
| 438 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.                                                                                                                                                                                         | דיון | דיון                             | לר                 | לא    | ✓ |
| 439 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורצקי כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                  | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 440 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 441 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 442 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 443 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        | לא    | ✓ |
| 444 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 445 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.                                                                                                            | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |
| 446 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                   | 1097948 | 982990  | 0.05 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית            | 9. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד  | עבר                              | רוב<br>רגיל        |       | ✓ |

|     |                                  |                             |      |          |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |             |       |       |    |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|-------|----|---|
| 447 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ | 0.05 | 982990   | 1097948 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית  | 10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | רוב<br>רגיל  | עבר                | בעד         | ✓     |       |    |   |
| 448 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ | 0.05 | 982990   | 1097948 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית  | 11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'1 (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה | רוב<br>רגיל  | עבר                | בעד         | ✓     |       |    |   |
| 449 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ | 0.05 | 982990   | 1097948 | 03/11/16<br>14:00 | שנתית  | 12. מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי בקשר עם תשקיף משנת 2004, כתב שיפוי אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי הקודמים"), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה (להלן: "כתב השיפוי לאירועים"). כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'1 (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העס | רוב<br>מיוחד | עבר                | בעד         | 90.53 | 50    | ✓  |   |
| 450 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 1. למנות את מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(2)) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רשיון), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"), וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                | רוב<br>רגיל  | לא עבר             | בעד         | ✓     |       |    |   |
| 451 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(2)) לפקודת הבנקאות לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | רוב<br>רגיל  | עבר                | בעד         | ✓     |       |    |   |
| 452 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(2)) לפקודת הבנקאות לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | רוב<br>רגיל  | עבר                | נגד         | לא    | ✓     |    |   |
| 453 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 4. למנות את מר דעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(2)) לפקודת הבנקאות לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר דעון שור הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ (בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ו-113א(3)) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | רוב<br>רגיל  | לא עבר             | בעד         | ✓     |       |    |   |
| 454 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 5. למנות את מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יורם מיכאליס הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | רוב<br>מיוחד | לא עבר             | נגד         | לא    | 81.11 | 50 | ✓ |
| 455 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | רוב<br>מיוחד | עבר                | בעד         | 98.53 | 50    | ✓  |   |
| 456 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ    | 0.08 | 22280980 | 604611  | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת | 7. לאשר את תיקון תקנה 143א לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המיידית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המיידית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | רוב<br>רגיל  | לא<br>מסדר<br>היום | לא<br>משתתף | ✓     |       |    |   |

|     |                                  |                          |        |          |      |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |           |       |   |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--------|----------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|-------|---|
| 457 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 8. להוסיף את תקנה 143. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד      | עבר            | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 458 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד      | עבר            | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 459 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | בעד      | עבר            | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 460 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד      | עבר            | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 461 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדירקטורים המכהנים בבנק, באופן בן, בכפוף לכל דין, יוענק לדירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 143א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.                                                                                                                                                                       | לא משותף | הודר מסדר היום | רוב רגיל  | ✓     |   |
| 462 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המייד, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267 לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה סעיפים 1.9 ו-2.4 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד      | עבר            | רוב מיוחד | 81.23 | ✓ |
| 463 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקחת על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.                                                                                                                                                                                              | נגד      | עבר            | רוב מיוחד | 81.41 | ✓ |
| 464 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ | 604611 | 22280980 | 0.08 | 03/11/16<br>16:00 | מיוחדת        | 15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ה' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המצורף לדוח המייד, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו-2.6 לדוח המייד. | נגד      | עבר            | רוב מיוחד | 81.41 | ✓ |
| 465 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דיון     | לר             |           | לא    | ✓ |
| 466 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | נגד      | עבר            | רוב רגיל  | לא    | ✓ |
| 467 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד      | עבר            | רוב רגיל  | לא    | ✓ |
| 468 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד      | עבר            | רוב רגיל  |       | ✓ |
| 469 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד      | עבר            | רוב רגיל  |       | ✓ |
| 470 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד      | עבר            | רוב רגיל  |       | ✓ |
| 471 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012 | 2769647  | 0.01 | 03/11/16<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד      | עבר            | רוב רגיל  |       | ✓ |

|     |                                  |                                           |        |         |         |                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |        |              |              |    |       |   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----|-------|---|
| 472 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס<br>בע"מ                            | אחזקות | 767012  | 2769647 | 0.01              | 03/11/16<br>16:00                   | שנתית<br>ומיוחדת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.          | בעד    | עבר          | רוב<br>מיוחד | 50 | 99.61 | ✓ |
| 473 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס<br>בע"מ                            | אחזקות | 767012  | 2769647 | 0.01              | 03/11/16<br>16:00                   | שנתית<br>ומיוחדת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה. | בעד    | עבר          | רוב<br>מיוחד | 50 | 99.97 | ✓ |
| 474 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אבנר חיפושי<br>נפט וגז -<br>שותפות מוגבלת | 268011 | 8603864 | 0.10    | 06/11/16<br>15:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת<br>נדחית | 1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות חלק קידוחים, שותפות מוגבלת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | דיון                                                      | דיון   | לר           |              |    |       | ✓ |
| 475 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | קבלת דו"ח הדירקטוריון והדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | דיון                                                      | דיון   | לר           |              |    |       | ✓ |
| 476 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 2. מינוי מחדש של משרד רל"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    |       | ✓ |
| 477 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    |       | ✓ |
| 478 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    |       | ✓ |
| 479 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אייל בן שלוש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    |       | ✓ |
| 480 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 6. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    |       | ✓ |
| 481 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס אי.טי<br>בע"מ                      | 445015 | 1682721 | 0.04    | 07/11/16<br>10:30 | מיוחדת                              | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | נגד                                                       | עבר    | רוב<br>מיוחד | 50.4         | לא | ✓     |   |
| 482 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                | 691212 | 8049787 | 0.10    | 08/11/16<br>12:00 | שנתית                               | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | דיון                                                      | דיון   | לר           |              | לא | ✓     |   |
| 483 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                | 691212 | 8049787 | 0.10    | 08/11/16<br>12:00 | שנתית                               | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2016 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    | ✓     |   |
| 484 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                | 691212 | 8049787 | 0.10    | 08/11/16<br>12:00 | שנתית                               | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. כמו כן, באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | נגד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              | לא | ✓     |   |
| 485 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                | 691212 | 8049787 | 0.10    | 08/11/16<br>12:00 | שנתית                               | 4. למנות את מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המינידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד                                                       | עבר    | רוב<br>רגיל  |              |    | ✓     |   |
| 486 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                | 691212 | 8049787 | 0.10    | 08/11/16<br>12:00 | שנתית                               | 5. למנות את מר דוד זקן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המינידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד                                                       | לא עבר | רוב<br>רגיל  |              |    | ✓     |   |
|     | כלנית<br>בניהול                  | בנק דיסקונט                               |        |         |         | 08/11/16          |                                     | 6. למנות את גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | רוב                                                       |        |              |              |    |       |   |

|     |                         |                                   |         |         |      |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |           |       |       |   |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-------|-------|---|
| 487 | פסגות ני"ע              | לישראל בע"מ                       | 691212  | 8049787 | 0.10 | 12:00          | שנתית  | לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר            | רגיל      | √     |       |   |
| 488 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ           | 691212  | 8049787 | 0.10 | 08/11/16 12:00 | שנתית  | 7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 79    | לא    | √ |
| 489 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ           | 691212  | 8049787 | 0.10 | 08/11/16 12:00 | שנתית  | 8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, לתקופה של חמש שנים החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 79    | לא    | √ |
| 490 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ           | 691212  | 8049787 | 0.10 | 08/11/16 12:00 | שנתית  | 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג' לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד לתום תקופת כהונת היו"ר כיו"ר דירקטוריון הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 79    | לא    | √ |
| 491 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ           | 691212  | 8049787 | 0.10 | 08/11/16 12:00 | שנתית  | 10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי הנוסח המוצע בדוח זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר            | רגיל      | √     |       |   |
| 492 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 1090117 | 860746  |      | 20/11/16 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר שלמה (מומו) לירן כמנכ"ל החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר            | רגיל      | √     |       |   |
| 493 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 1090117 | 860746  | 0.10 | 20/11/16 10:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה המיועד, מר שלמה (מומו) לירן, בתנאים המפורטים בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצורף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 50    | 98.66 | √ |
| 494 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038  | 4909149 |      | 20/11/16 14:00 | מיוחדת | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המיידי המצ"ב, החל מיום 12 באוקטובר 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נגד  | הורד מסדר היום | רגיל      | √     |       |   |
| 495 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038  | 4909149 |      | 20/11/16 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המיידי המצ"ב, החל מיום 12 באוקטובר 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 50    | 73.96 | √ |
| 496 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 13 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל סימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול המעודכנת") אישור מדיניות התגמול המעודכנת כוללת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר בחברה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות, כמו גם ידע שנצבר בשוק וכן שינוי חקיקה. במסגרת זו נוספה אפשרות לשלם מענקים נוספים לנושאי משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד (ראו, בהתאמה, סעיפים 5, 6 ו-7.16 למדיניות התגמול המעודכנת), וכן נקבעו תקרות ביחס לסך הכולל של המענק השנתי בתוספת איזה מהמענקים האמורים (ככל ויאושרו לגבי אותה שנה) כמפורט בסעיף 3.3 למדיניות ה | נגד  | עבר            | רוב מיוחד | 51.32 | לא    | √ |
| 497 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דיון | דיון           | לר.       | לא    | √     |   |
| 498 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | נגד  | עבר            | רגיל      | לא    | √     |   |
| 499 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה לפרטים אודות מר כצמן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר            | רגיל      | לא    | √     |   |
| 500 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר דורי סגל, כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים אודות מר סגל ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן מר סגל מכהן כדירקטור בחברה המאוחדת Citycon Oyj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר            | רגיל      | לא    | √     |   |
| 501 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                    | 126011  | 6940689 | 0.03 | 21/11/16 12:00 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית בחברה לפרטים אודות גב לוין, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016 ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | נגד  | עבר            | רגיל      | לא    | √     |   |

|     |                                  |                                            |         |          |      |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |    |       |   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|-------|---|
| 502 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 7. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה לפרטים אודות מר בן דור, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 503 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 8. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות מר ססלר, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, מר דאגלס ססלר מכהן גם כ- Executive Vice President of Macy's Inc. בתחום הנדל"ן ב-Macy's Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 504 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 9. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לפרטים אודות גב' כהן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 01-020430-2016) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 505 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 10. מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 27 בנובמבר, 2016 (לאחר סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר אורגלר בחברה, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר אורגלר (לרבות חברותו בועדות הדירקטוריון והשנה בה החלה כהונתו בחברה) ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. הצהרת כשירותו של מר אורגלר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת בנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר אורגלר לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט ה"ה כצמן, סגל וגב' ליון, כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה, מסרה החברה למר אורגלר, כי עם סיום כהונתו של מר בר און (דירקטור חיצוני המכהן בחברה) בחדש אפריל 2019 (או קו  | עבר | רוב<br>מיוחד | לא | 77.06 | ✓ |
| 506 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 11. מוצע לאשר חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, החל מיום 12 בינואר, 2017, בתנאים המפורטים להלן: גבולות כיסוי בסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לשנה, בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א - 1981) לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק (NYSE) ובבורסה של טורנטו (TSX), ובאופן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 560 אלף דולר ארה"ב (תוך אפשרות להגדילה כמפורט להלן), וגבול ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב. ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, וזאת בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש האחרון מכוח החלטה | עבר | רוב<br>רגיל  | לא |       | ✓ |
| 507 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                             | 126011  | 6940689  | 0.03 | 21/11/16<br>12:00 | שנתית           | 12. מוצע לאשר את החלת פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן (י"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA Inc. ("Gazit USA"). חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנ"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר חדש לאחרונה בחדש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחדש ינואר 2012. החלת הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל        | עבר | רוב<br>מיוחד | לא | 98.87 | ✓ |
| 508 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אבנר חיפושני<br>נפט וגז -<br>שותפות מוגבלת | 268011  | 8603864  | 0.10 | 21/11/16<br>16:30 | מיוחדת<br>בוטלה | 1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושני נפט - שותפות מוגבלת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | רוב<br>מיוחד |    | ✓     |   |
| 509 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אבנר חיפושני<br>נפט וגז -<br>שותפות מוגבלת | 268011  | 8603864  | 0.10 | 21/11/16<br>16:30 | מיוחדת<br>בוטלה | 2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | רוב<br>מיוחד |    | ✓     |   |
| 510 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אבנר חיפושני<br>נפט וגז -<br>שותפות מוגבלת | 268011  | 8603864  | 0.10 | 21/11/16<br>16:30 | מיוחדת<br>בוטלה | 3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | רוב<br>מיוחד |    | ✓     |   |
| 511 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי)               | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית           | 1. To elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 512 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי)               | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית           | 2. To elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 513 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי)               | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית           | 3. To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |
| 514 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי)               | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית           | 4. To elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓     |   |

|     |                                  |                              |         |          |      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                    |              |    |   |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 515 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 5. To elect Mr.Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 516 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 6. To elect Mr.Udi Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 517 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 7. To elect Prof. Yuli (Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 518 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 8. To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-year term as an External Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 519 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 9. To approve the Amended Compensation Policy of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום               | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 520 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ (דואלי) | 1081124 | 16183360 | 0.05 | 23/11/16<br>12:00 | שנתית  | 10. To appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2016 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 521 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ         | 1100007 | 6010930  | 0.05 | 27/11/16<br>15:00 | מיוחדת | 1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם הטמעת הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016. התקנון המתוקן מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 522 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ         | 1100007 | 6010930  | 0.05 | 27/11/16<br>15:00 | מיוחדת | 2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר יצחק עזר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 21 בספטמבר 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 523 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 016-01-037549 ("הדוח התקופתי לשנת 2015"))                                                                                                                                                                                                                                                  | דיון | לר.                                |              | לא | √ |
| 524 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 525 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 526 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב-Elco Holland BV וב-Landmark Apartment Trust Inc-)                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 527 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 528 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, על-פי דרגת החברה) וכן לכיסוי ביטוחי. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 529 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 7. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 530 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 531 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ   | 5010129 | 1123579  |      | 30/11/16<br>14:30 | שנתית  | 9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |

