

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 08/02/17 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב האסיפה נדרש	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman.	רוב מיוחד	רוב מיוחד		לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman.	רוב מיוחד	רוב מיוחד		לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.	רוב רגיל	רוב רגיל		לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	2590248	4380366	0.04	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	רוב מיוחד	רוב מיוחד	93.16	לא	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	699017	2005262	0.01	05/01/17 13:00	מיוחדת נדחית	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה	רוב מיוחד	רוב מיוחד	73.76	לא	√	

15	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.02	3464570	1097260	05/01/17 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיל"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	95.61	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.02	3464570	1097260	05/01/17 16:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84.91	לא	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	0.02	3464570	1097260	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51	לא	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	0.09	2926972	583013	09/01/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	0.09	2926972	583013	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	0.02	11999564	1081082	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תש"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תש"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה ללווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטוח	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.66	לא	√	
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	0.02	11999564	1081082	10/01/17 16:00	מיוחדת	2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.58	לא	√	
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	0.02	11999564	1081082	10/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.68	לא	√	
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	0.08	162009.3	7560154	10/01/17 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקרה בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-003294) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לטוה"א הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-003294) ואשר אישרם כחלק מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.	דיון	דיון	לר		לא	√	
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	0.08	162009.3	7560154	10/01/17 17:30	אג"ח	2. כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר		לא	√	
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	0.10	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	0.10	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות פתוח ובניין בע"מ	0.10	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	0.05	3241335	585018	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבו'ן בע"מ	0	585576	1105055	17/01/17	מיוחדת	1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders	לא	עבר	רוב			לא	√

ני"ע	(דואלי)	15:00	of the Company, and until her successor is duly qualified		משתתף	רגיל								
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבונון בע"מ (דואלי)	1105055	585576	0	17/01/17 15:00	מיוחדת	2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law.	לא	משתתף	עבר מיוחד (רוב ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	√
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבונון בע"מ (דואלי)	1105055	585576	0	17/01/17 15:00	מיוחדת	3. Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board).	לא	משתתף	עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	2915521	0.05	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. approval of the Company's Compensation Policy	נגד		עבר מיוחד (רוב ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017.	נגד	החל	עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה.	נגד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.	נגד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	7560154	162009.3	0.08	24/01/17 15:00	אג"ח נדחית	אישור פעולות על פי המתווה וכן אישור התיקון לטר הנאמנות (סדרה 1) אישור סעיף 1 לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, על כל תתי סעיפיו (סעיפים 1.1-1.16)	בעד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	נגד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.11	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.	נגד		עבר מיוחד	רוב מיוחד	לא	√
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון		דיון	לר	לא	√
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד		עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד		עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
46	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד		עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√

ני"ע	בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	7. 8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
47		כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	7. 8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
48		כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.08	30/01/17 10:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
49		כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.01-	02/02/17 16:00	אג"ח נדחית	1. דיווח דיון	דיון		לר.	לא	√
50		כלנית בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	965659	0.08	05/02/17 12:00	נדחתה ללא מועד	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד		רוב רגיל	לא	√
51		כלנית בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	6486774	0.02	05/02/17 15:00	מיוחדת	1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה.	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
52		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דוחות כספיים של החברה לשנת 2015.	דיון		לר.	לא	√
53		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
54		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
55		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
56		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
57		כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√