

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 22/02/17 23:59 שם המרכז גל בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונה	עניין בהתאם אנשי לועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.	רוב רגיל	לא	✓	
2	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz.	רוב רגיל	לא	✓	
3	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman.	רוב רגיל	לא	✓	
4	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli.	רוב רגיל	לא	✓	
5	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszel.	רוב רגיל	לא	✓	
6	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.	רוב רגיל	לא	✓	
7	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.	רוב רגיל	לא	✓	
8	גל בניהול פסגות נ"ע	281014	17856695	0.03	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.	רוב רגיל	לא	✓	
9	גל 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.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	✓	
10	גל 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.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	✓	
11	גל 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	לא	✓	
12	גל 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	לא	✓	
13	גל בניהול פסגות נ"ע	2590248	4380366	0.03	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	רוב מיוחד	93.16	לא	✓
14	גל 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	73.76	לא	✓

15	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	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	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	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	בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51	לא	✓
18	בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.06	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	בניהול פסגות ני"ע	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.06	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) 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	בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינויו 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 ודירקטוריון 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), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידית שכתב הצבעה זה ללווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביתו	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	✓	
21	בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	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 ודירקטוריון 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	בניהול פסגות ני"ע	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.02	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 ודירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד		73.68	לא	✓
23	בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.11	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל 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	✓
24	בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.11	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	✓
25	בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	775841	0.11	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת 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	הורד מסדר היום	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	✓	
26	בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	3241335	0.04	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
27	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 (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	✓	
28	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	עבר	רוב מיוחד		89.96	לא	✓
29	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	רוב מיוחד		92.57	לא	✓

30	גל 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 שסיימה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.57	לא	√
31	גל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.16	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	רוב מיוחד	99.77	לא	√
32	גל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.16	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	רוב מיוחד	99.77	לא	√
33	גל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.16	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.55	לא	√
34	גל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.16	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	רוב מיוחד	90.6	לא	√
35	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	30/01/17 10:00	שנתית	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר		לא	√
36	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	30/01/17 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
37	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	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	רוב רגיל		לא	√
38	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	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	רוב רגיל		לא	√
39	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	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	רוב רגיל		לא	√
40	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	30/01/17 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
41	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	30/01/17 10:00	שנתית	7. 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	√
42	גל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.07	30/01/17 10:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
43	גל בניהול פסגות ני"ע	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	965659	0.06	05/02/17 12:00	נדחתה ללא מועד	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לדו"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	√
44	גל 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 גרקיס 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	92.96	לא	√
45	גל 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	√
46	גל בניהול פסגות	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים	1081165	2709598	0.02	08/02/17 14:00	יחידת השתתפות שנתית	2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

ומיוחדת										נ"ע	בע"מ	
47	גל בניהול פסגות נ"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 יו"ר דירקטוריון החברה.			לא	✓
48	גל בניהול פסגות נ"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.			לא	✓
49	גל בניהול פסגות נ"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.			לא	✓
50	גל בניהול פסגות נ"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.			לא	✓
51	גל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2801542	0.04	12/02/17 14:00	נדחתה ללא מועד	1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.			לא	✓
52	גל בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק			לא	✓
53	גל בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן .			לא	✓
54	גל בניהול פסגות נ"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.03	14/02/17 15:00	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר.			לא	✓
55	גל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	433675	0.08	16/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.			לא	✓
56	גל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	433675	0.08	16/02/17 17:00	מיוחדת	2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתרי גילעז-דן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה.			לא	✓
57	גל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.04	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.			לא	✓
58	גל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.04	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	2. מינוי של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.			לא	✓
59	גל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1939589	0.04	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.			לא	✓
60	גל בניהול פסגות	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.03	19/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה).לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה			לא	✓

סעיף 1.1 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.										נ"ע
61	גל בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.03	19/02/17 17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.		
								נגד	עבר	רוב מיוחד 50