

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 28/12/17 עד- 03/01/18 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז <sup>3</sup> ▲	חברה	מספר נייר שוק <sup>2</sup> ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה <sup>1</sup> ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים	רוב	72.64	לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינוי מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	רוב רגיל	72.77	לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	3. לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	רוב רגיל		לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	רוב רגיל		לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה	רוב רגיל		לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	6. אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי בהענקתו ולמעט מנכ"ל החברה.	רוב רגיל		לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	7. אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה.	רוב מיוחד		לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2375534	0.07	28/12/17 14:00	מיוחדת	8. אישור מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם.	רוב מיוחד		לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016	רוב		לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	רוב רגיל		לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	רוב רגיל		לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	רוב רגיל		לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	רוב רגיל		לא	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	רוב רגיל		לא	√	
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	835525	0.09	28/12/17 15:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	רוב רגיל		לא	√	

פסגות ני"ע	בע"מ	15:00	ומייוחדת	נוספת	רגיל										
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	835525	1081843	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	835525	1081843	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	835525	1081843	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	835525	1081843	0.09	28/12/17 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הענקת כתבי אופציה לחברי דירקטוריון החברה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	לר	לא	√		
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	3499945	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		