

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/02/18 עד- 07/02/18 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	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	הצבעה רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה תנאי שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	גל בניהול פסגות נ"ע	1106822		0.66	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	רוב מיוחד	66	100		לא	√		
2	גל בניהול פסגות נ"ע	739037	3314420	0.10	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	רוב רגיל				לא	√		
3	גל בניהול פסגות נ"ע	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי.	רוב מיוחד		52.05		לא	√		
4	גל בניהול פסגות נ"ע	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	רוב מיוחד		93.13		לא	√		
5	גל בניהול פסגות נ"ע	258012	957919	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	רוב מיוחד		52.96		לא	√		
6	גל בניהול פסגות נ"ע	662577	33593242	0.06	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רוגית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	רוב מיוחד		99.83		לא	√		
7	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	לר				לא	√		
8	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד				לא	√		
9	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	רוב רגיל				לא	√		
10	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	רוב רגיל				לא	√		
11	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהביה כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד				לא	√		
12	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	רוב רגיל				לא	√		
13	גל בניהול פסגות נ"ע	576017	4927789	0.06	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	רוב רגיל				לא	√		
14	גל בניהול פסגות נ"ע	1087824	674178	0.05	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	רוב מיוחד		99.62		לא	√		