

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/02/18 עד- 07/02/18 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה האסיפה	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	רוב בו עבר (%)	תנאי העסקה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	סופרגו לבית בע"מ	1106822	0.93	01/02/18 16:00	א"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלק דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	רוב מיוחד	רוב	66	100	לא	לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	0.11	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	רוב רגיל	רוב			לא	לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המיידית.	רוב מיוחד	רוב		52.05	לא	לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב" לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	רוב מיוחד	רוב		93.13	לא	לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	0.04	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	רוב מיוחד	רוב		52.96	לא	לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.07	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תש"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	רוב מיוחד	רוב		99.83	לא	לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	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.	רוב רגיל	רוב			לא	לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם, כאמור בדוח הזימון.	רוב רגיל	רוב			לא	לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	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	רוב			לא	לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	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	רוב			לא	לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	רוב רגיל	רוב			לא	לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	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	רוב			לא	לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	0.07	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	רוב רגיל	רוב			לא	לא	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	0.05	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	רוב מיוחד	רוב		99.62	לא	לא	√	