

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 11/04/18 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                                                                                                                                                                                                                                                   | שיעור הרוב המיוחד עבר (%) | תנאי העסקה אישי | עניין בהתאם לזעזוע | נימוק להצבעה |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 1        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.04    | 03/01/18 14:00 | שנתית      | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.                                                                                                                                   |                           | לא              | ✓                  |              |
| 2        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 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. |                           | לא              | ✓                  |              |
| 3        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.04    | 03/01/18 14:00 | שנתית      | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.                                                                                                                                                                        |                           | לא              | ✓                  |              |
| 4        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.04    | 03/01/18 14:00 | שנתית      | 4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.                                                                                                                                                                                          |                           | לא              | ✓                  |              |
| 5        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.04    | 03/01/18 14:00 | שנתית      | 5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.                                                                                                                                                                          |                           | לא              | ✓                  |              |
| 6        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.04    | 03/01/18 14:00 | שנתית      | 6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.                                                                                                                                                                          |                           | לא              | ✓                  |              |
| 7        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director                                                                                                                                                                                                                              | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא              | ✓                  |              |
| 8        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director                                                                                                                                                                                                                               | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |
| 9        | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director                                                                                                                                                                                                                                   | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |
| 10       | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director                                                                                                                                                                                                                                | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |
| 11       | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director                                                                                                                                                                                                                                   | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |
| 12       | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director                                                                                                                                                                                                                                   | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |
| 13       | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.03    | 10/01/18 10:00 | שנתית      | 7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director                                                                                                                                                                                                                             | עבר רגיל                  | לא              | ✓                  |              |

|    |                                  |                            |         |          |      |                   |                           |                                                                                                                                                                    |      |                                     |               |    |   |
|----|----------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|----|---|
| 14 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director                                                                                                                     | בעד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 15 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director                                                                                                                      | בעד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 16 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 10. Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman                                                               | נגד  | עבר (רוב<br>מייוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 17 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 11. Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman                                                                                                    | נגד  | עבר (רוב<br>מייוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 18 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 12. Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman                                                                     | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום                | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 19 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 13. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd                                                                       | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום                | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 20 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 14. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company                                                          | בעד  | הורד<br>מסדר<br>היום                | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 21 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 15. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor                                                                    | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 22 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.03 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016                                                                                    | דיון | דיון                                | לר            | לא | √ |
| 23 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון. | דיון | דיון                                |               | לא | √ |
| 24 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.           | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 25 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                          | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 26 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                             | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 27 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                   | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 28 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                        | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 29 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                            | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
| 30 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ   | 2590248 | 5326467  | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                        | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל   | לא | √ |
|    | כלנית                            | בתי זקוק                   |         |          |      |                   | שנתית                     |                                                                                                                                                                    |      |                                     |               |    |   |

|    |                                 |                                        |         |         |      |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                            |    |      |      |              |    |   |
|----|---------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------------|----|---|
| 31 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | לנפט<br>בע"מ                           | 2590248 | 5326467 | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | ומיוחדת<br>נדחית          | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת<br>החברה.                                                                                                                                         | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 32 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ               | 2590248 | 5326467 | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                                                                                     | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 33 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ               | 2590248 | 5326467 | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                                                                                     | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 34 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ               | 2590248 | 5326467 | 0.04 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב                                                                                                                                                                      | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 35 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלון<br>חברת<br>הדלק<br>לישראל<br>בע"מ | 1101567 |         |      | 15/01/18<br>16:00 | אג"ח                      | 1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה                                                                                                                                                           | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 36 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ               | 2590248 | 5044948 | 0.04 | 21/01/18<br>10:31 | מיוחדת                    | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב. | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 37 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016                                                                                                                        | נא | דיון | דיון | לר.          | לא | ✓ |
| 38 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                         | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 39 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                                          | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 40 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                                         | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 41 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                                           | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 42 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                                            | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 43 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 7. מינויה מחדש של גב' עינת צפריר (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                                 | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 44 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ       | 1133875 | 4848885 | 0.01 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית                     | 8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                                                                       | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 45 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר.<br>ספאנטק<br>תעשיות<br>בע"מ        | 1090117 | 840867  | 0.07 | 29/01/18<br>11:00 | מיוחדת                    | אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.                                                                          | נא | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 46 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נר.<br>ספאנטק<br>תעשיות<br>בע"מ        | 1090117 | 840867  | 0.07 | 29/01/18<br>11:00 | מיוחדת                    | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.                                                                                                   | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 47 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מוצרי<br>מעברות<br>בע"מ                | 528018  | 429694  | 0.03 | 30/01/18<br>13:00 | מיוחדת                    | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.                         | נא | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |

|    |                         |                              |         |      |                |        |                                                                                                                                                                                          |      |        |              |       |    |   |
|----|-------------------------|------------------------------|---------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 48 | בניהול פסגות ני"ע       | לבית בע"מ                    | 1106822 | 0.93 | 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").       | בעד  | עבר    | רוב מיוחד 66 | 100   | לא | √ |
| 49 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                  | 739037  | 0.11 | 01/02/18 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 50 | כלנית בניהול פסגות ני"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, לסמנל' שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי. | נגד  | עבר    | רוב מיוחד    | 52.05 | לא | √ |
| 51 | כלנית בניהול פסגות ני"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, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.                  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד    | 93.13 | לא | √ |
| 52 | כלנית בניהול פסגות ני"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                                                                                                                         | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד    | 52.96 | לא | √ |
| 53 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ             | 662577  | 0.07 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רונית אברמזון-דוקח 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.              | בעד  | עבר    | רוב מיוחד    | 99.83 | לא | √ |
| 54 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 0.07 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | עיין בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.                                              | דיון | דיון   | לר.          |       | לא | √ |
| 55 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 0.07 | 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  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 56 | כלנית בניהול פסגות ני"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.                                                             | בעד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 57 | כלנית בניהול פסגות ני"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.                                                              | בעד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 58 | כלנית בניהול פסגות ני"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.                                                            | נגד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 59 | כלנית בניהול פסגות ני"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.                                                               | בעד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 60 | כלנית בניהול פסגות ני"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".                                                                                             | בעד  | עבר    | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 61 | כלנית בניהול פסגות ני"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.                                                                                                                               | בעד  | עבר    | רוב מיוחד    | 99.62 | לא | √ |
| 62 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 0.03 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.                                                                          | בעד  | עבר    | רוב מיוחד    | 97.68 | לא | √ |
| 63 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 0.03 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.                                         | נגד  | עבר    | רוב מיוחד    | 54.93 | לא | √ |
| 64 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 0.03 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.                                                                                               | בעד  | עבר    | רוב מיוחד    | 99.76 | לא | √ |
|    | כלנית בניהול            | מוצרי                        |         |      | 15/02/18       |        |                                                                                                                                                                                          |      |        | רוב          |       |    |   |

|    |                         |                            |         |          |      |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                           |              |       |    |   |
|----|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 65 | פסגות ני"ע              | מעברות בע"מ                | 528018  | 403138   | 0.03 | 13:00          | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | נגד | עבר                       | מיוחד        | 60.67 | לא | √ |
| 66 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ     | 434019  | 967447   | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכונים כ"ל"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א)(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה | בעד | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.27 | לא | √ |
| 67 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ     | 434019  | 967447   | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א)(1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור     | נגד | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד 50 |       | לא | √ |
| 68 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ     | 434019  | 967447   | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א)(2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות נירות ערך (ד"חות תקופתיים ומידיים), תשל"ו-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' 021-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ                | בעד | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.6  | לא | √ |
| 69 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ          | 1100007 | 5899828  | 0.11 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את מאירה גיט, המכנתה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח ז'מון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד | עבר                       | רוב מיוחד    | 98.89 | לא | √ |
| 70 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ          | 1100007 | 5899828  | 0.11 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח ז'מון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                   | בעד | לא                        | רוב מיוחד    | 46.56 | לא | √ |
| 71 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ                | 777037  | 5659506  | 0.02 | 20/02/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נגד | עבר                       | רוב מיוחד    | 96.65 | לא | √ |
| 72 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ       | 281014  | 18932814 | 0.02 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד    |       | לא | √ |
| 73 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ       | 281014  | 18932814 | 0.02 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נגד | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד    |       | לא | √ |
| 74 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1084128 | 7357927  | 0.00 | 28/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד | עבר                       | רוב מיוחד    | 82.06 | לא | √ |
| 75 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.09 | 28/02/18 14:00 | אג"ח   | 1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד | עבר                       | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 76 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.09 | 28/02/18 14:00 | אג"ח   | 2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בעד | עבר                       | רוב רגיל     |       | לא | √ |

|    |                                 |                                       |         |          |      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |    |    |   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|----|---|
| 77 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או.<br>גרופ בע"מ               | 505016  | 1843579  | 0    | 01/03/18<br>14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות את גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של גב' נגה קנו, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נגה קנו זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה. | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 78 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או.<br>גרופ בע"מ               | 505016  | 1843579  | 0    | 01/03/18<br>14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות את מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר דורון חיים כהן זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה.                                                                   | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 79 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או.<br>גרופ בע"מ               | 505016  | 1843579  | 0    | 01/03/18<br>14:00 | מיוחדת | 3. מוצע למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' ריקי גרנות זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.                                                                 | לא עבר         | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 80 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או.<br>גרופ בע"מ               | 505016  | 1843579  | 0    | 01/03/18<br>14:00 | מיוחדת | 4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר אלכס חפץ זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה.                                                                                                  | לא עבר         | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 81 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או.<br>גרופ בע"מ               | 505016  | 1843579  | 0    | 01/03/18<br>14:00 | מיוחדת | 5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר ברק סלומון זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה.                                                                                   | לא עבר         | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 82 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ      | 1133875 | 4670348  | 0.01 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 83 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ      | 1133875 | 4670348  | 0.01 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 84 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שפיר<br>הנדסה<br>ותעשייה<br>בע"מ      | 1133875 | 4670348  | 0.01 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 3. אישור עדכון הגמול לי"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | עבר            | רוב רגיל  |    | לא | ✓ |
| 85 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | החברה<br>לישראל<br>בע"מ               | 5760160 | 1933429  | 0.17 | 05/03/18<br>16:00 | אג"ח   | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | דיון           |           |    | לא | ✓ |
| 86 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | החברה<br>לישראל<br>בע"מ               | 5760236 | 733603.7 | 0.26 | 05/03/18<br>16:00 | אג"ח   | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | דיון           |           |    | לא | ✓ |
| 87 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת<br>דלק בע"מ                     | 1084128 | 6956477  | 0.00 | 06/03/18<br>13:00 | מיוחדת | להאריך את כהונתו של מר אריה זיץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 88 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אל על<br>נתיבי אויר<br>לישראל<br>בע"מ | 1087824 | 634520   | 0.05 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 89 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אל על<br>נתיבי אויר<br>לישראל<br>בע"מ | 1087824 | 634520   | 0.05 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 90 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אל על<br>נתיבי אויר<br>לישראל<br>בע"מ | 1087824 | 634520   | 0.05 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | עבר            | רוב מיוחד | 50 | לא | ✓ |
| 91 | כלנית<br>בניהול                 | אלון<br>חברת<br>הדלק                  | 1101567 |          | 0.09 | 06/03/18          | אג"ח   | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן ובי"ח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | דיון           |           |    | לא | ✓ |

| פסגות ני"ע |                         |                             |                  |      |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                           |              |       | לישראל בע"מ |   | 15:30 |  |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|-------|-------------|---|-------|--|
| 92         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ  | 1101567          | 0.09 | 06/03/18 15:30 | אג"ח          | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | דיון | דיון                      |              | לא    | ✓           |   |       |  |
| 93         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ          | 1081603 1656570  | 0.07 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת        | 1. אישור מינויו של מר דורון סטינצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא          | ✓ |       |  |
| 94         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ          | 1081603 1656570  | 0.07 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת        | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא          | ✓ |       |  |
| 95         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ         | 829010 2334684   | 0.05 | 13/03/18 14:00 | מיוחדת        | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 65.44 | לא          | ✓ |       |  |
| 96         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ           | 5760160 1930915  | 0.17 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית    | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.                    | בעד  | לא עבר                    | רוב מיוחד    | 50.75 | לא          | ✓ |       |  |
| 97         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ           | 5760236 739410.5 | 0.26 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית    | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 79.69 | לא          | ✓ |       |  |
| 98         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ     | 699017 1896307   | 0.03 | 20/03/18 13:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מר מישאל וקני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא          | ✓ |       |  |
| 99         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ              | 1091065 1785066  | 0.10 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת        | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 92.24 | לא          | ✓ |       |  |
| 100        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ              | 1091065 1785066  | 0.10 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת        | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 92.21 | לא          | ✓ |       |  |
| 101        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ              | 1091065 1785066  | 0.10 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת        | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד    |       | לא          | ✓ |       |  |
| 102        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ              | 1091065 1785066  | 0.10 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת        | 4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.                                                                                                                                                                                                             | נגד  | לא עבר                    | רוב מיוחד    | 44.99 | לא          | ✓ |       |  |
| 103        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 13076296  | 0.03 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסויי רווחי השותפות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא          | ✓ |       |  |
| 104        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 13076296  | 0.03 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיושג על ידי השותף הכללי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא          | ✓ |       |  |
| 105        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 13076296  | 0.03 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד 50 | 99.93 | לא          | ✓ |       |  |
| 106        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 5465225   | 0.08 | 27/03/18 14:00 | מיוחדת        | מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 99.84 | לא          | ✓ |       |  |
| 107        | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ           | 1081942 2443862  | 0.03 | 29/03/18 14:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זמאיתו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף).                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד    | 97.68 | לא          | ✓ |       |  |

|     |                                             |                                                          |         |         |      |                   |       |                                                                                                                                                         |    |   |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 108 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.                                                               | לא | √ |
| 109 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.                                                                                                | לא | √ |
| 110 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.                                                                                            | לא | √ |
| 111 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.                                                                                          | לא | √ |
| 112 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.                                                                                         | לא | √ |
| 113 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 6. מינויו של מר יורם דד לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.                                                                                             | לא | √ |
| 114 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.                                                                                      | לא | √ |
| 115 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.                                                                                      | לא | √ |
| 116 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016.                                                 | לא | √ |
| 117 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי , כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.                   | לא | √ |
| 118 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | לא | √ |
| 119 | כלנית<br>בניהול<br>רמי לוי<br>פסגות<br>ני"ע | רשת<br>חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה              | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה | 12. תיקון תקנון החברה                                                                                                                                   | לא | √ |

| 2006 בע"מ |                         |                                           |         |          |      |                |               |                                                                                                                                                                                                |                           |    |    |       |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|-------|
| 120       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה         | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.                                                                                                                                      | רוב מיוחד                 | לא | ✓  |       |
| 121       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                                                               | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 122       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                                                           | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 123       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                                                                         | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 124       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.                                                                                                     | דיון                      | לר | לא | ✓     |
| 125       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                          | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 126       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.                                       | רוב מיוחד                 | לא | ✓  | 98.73 |
| 127       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 128       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון                                             | רוב רגיל                  | לא | ✓  |       |
| 129       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.                                                                                                             | רוב מיוחד                 | לא | ✓  | 87.47 |
| 130       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 1. Approval of the New Compensation Policy of the Company                                                                                                                                      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | ✓  |       |
| 131       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan                                                                                                 | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | ✓  |       |
| 132       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 3. Approval of the grant by POCeLL Tech Ltd., of options to the Company's CEO                                                                                                                  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | ✓  |       |
| 133       | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                      | 1097260 | 3086602  | 0.02 | 11/04/18 16:00 | מיוחדת        | 1. אישור מינוי של הגב' נה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה                                                                                                                     | רוב מיוחד                 | לא | ✓  | 82.26 |