

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 05/12/18 23:59 שם המרכז כלנית 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 | החלטת האסיפה | רוב הדרוש | שיעור הרוב המיוחד עבר (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | 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 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016. | לר | רוב | | | 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. | רוב רגיל | עבר | נגד | | 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 י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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 (מל) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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) | רוב מיוחד | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ | |
| 14 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ | |
| 15 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 | שנתית | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director. | רוב | עבר | בעד | | לא | √ | |

| רשימת עסקאות | תאריך | סוג עסקאות | היקף | תאריך | סוג עסקאות | היקף | תאריך | סוג עסקאות | היקף | תאריך | סוג עסקאות | היקף | תאריך | סוג עסקאות | היקף |
|--------------|----------------|----------------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|----------------|------|---|------------|---------------------------|-----------|------------|------|
| פסגות ני"ע | 10:00 | לישראל בע"מ | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 10 | Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman .10 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 17 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 11 | Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman .11 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 18 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 12 | Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .12 | נגד | הוד מסד היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 19 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 13 | Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .13 | נגד | הוד מסד היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 20 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 14 | Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company .14 | בעד | הוד מסד היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 21 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 15 | Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .15 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | 10/01/18 10:00 | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 0.03 | 17948461 | 281014 | שנתית | 10/01/18 10:00 | | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 23 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 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 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 2 | מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חיקיון, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 25 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 3 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 26 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 4 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיודי פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 27 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 5 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 28 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 6 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 29 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 7 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 30 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 8 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 31 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 9 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 32 | 14/01/18 17:00 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 10 | מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| נ"ע | נדחית | תאריך | סכום | מספר | מספר | שנתיות ומיוחדות נדחית | תיאור | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
|-----|-------|-------------------|------|---------|---------|-----------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 33 | | 14/01/18 17:00 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתיות נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 34 | | 14/01/18 17:00 | 0.04 | 5326467 | 2590248 | שנתיות ומיוחדות נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.99 | ✓ | |
| 35 | | 15/01/18 16:00 | | 1101567 | | אג"ח | 1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 36 | | 21/01/18 10:31 | 0.04 | 5044948 | 2590248 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.95 | ✓ | |
| 37 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | |
| 38 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 2. מינוי מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 39 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 3. מינוי מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 40 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 4. מינוי מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 41 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 5. מינוי מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 42 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 6. מינוי מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 43 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 7. מינוי מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 44 | | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שנתיות | 8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 45 | | 29/01/18 11:00 | 0.07 | 840867 | 1090117 | 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 61.77 | ✓ | |
| 46 | | 29/01/18 11:00 | 0.07 | 840867 | 1090117 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | ✓ | |
| 47 | | 30/01/18 13:00 | 0.03 | 429694 | 528018 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 48 | | 01/02/18 16:00 | 0.93 | | 1106822 | אג"ח | 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | 66 | ✓ |
| 49 | | 01/02/18 17:00 | 0.11 | 3314420 | 739037 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 50 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.04 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל"ל 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 | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.13 | לא | √ |
| 52 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 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 | 33593242 | 0.07 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשל"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 | 4927789 | 0.07 | 06/02/18 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 55 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 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 שכרם, כאמור בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 56 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 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 | 4927789 | 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 | 4927789 | 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 נגד ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 59 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 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 | 4927789 | 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 אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 674178 | 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 | 403138 | 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 | 403138 | 0.03 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"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 | 403138 | 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 | √ |
| 65 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.03 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.67 | לא | √ |

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 המכהנים כיל"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנל"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", כלנית

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|---------------------------|-----------|-------|-------|----|---|
| 66 | בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) | 434019 | 967447 | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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(א1) 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 | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.27 | לא | √ |
| 67 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) | 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 לה"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(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור 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 | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | 50 | | לא | √ |
| 68 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) | 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(א2) 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 ניירות ערך (ד"ח חות תקופתיים ומידיים), תש"ל-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' אסמכתא 23221-01-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 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, 227 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המייד הצי | 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, המכהנת 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 זימון האסיפה. | 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 4.1.4.1 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 זימון האסיפה. | לא עבר | 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 | עבר | רוב מיוחד | 96.65 | לא | √ | |
| 72 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ | |
| 73 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | הורד 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 החוז הוצאות לבעל השליטה בחברה | 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. | 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 ליכנוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון". | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 77 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1843579 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות את גב' נה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מייד זה. הצהרה חתומה של גב' נה קנו, נכרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מייד זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נה קנו זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבול" בהתחשב בדוגמה של החברה כפי שתהא מעת לעת | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | 50 | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|----------|---------|---|---------|------|--------|---------------|--|-------|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות חברות (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. | נ"ע | | | |
| 78 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 01/03/18 14:00 | 0 | 1843579 | 505016 | 0 | מייוחדת | בעד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 54.56 | לא | √ | 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 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 בדוגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה. |
| 79 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 01/03/18 14:00 | 0 | 1843579 | 505016 | 0 | מייוחדת | בעד | לא עבר | רוב מייוחד | 50 | 50.24 | לא | √ | 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 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 בדוגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה. |
| 80 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 01/03/18 14:00 | 0 | 1843579 | 505016 | 0 | מייוחדת | נגד | לא עבר | רוב מייוחד | 50 | 49.66 | לא | √ | 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 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 בדוגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה. |
| 81 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 01/03/18 14:00 | 0 | 1843579 | 505016 | 0 | מייוחדת | נגד | לא עבר | רוב מייוחד | 50 | 37.09 | לא | √ | 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 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 בדוגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, קבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה. |
| 82 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.01 | 4670348 | 1133875 | | מייוחדת | בעד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 1. מינוי של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 83 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.01 | 4670348 | 1133875 | | מייוחדת | בעד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 2. מינוי של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 84 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.01 | 4670348 | 1133875 | | מייוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 3. אישור עדכון הגמול ליי"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 בחדש. |
| 85 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 05/03/18 16:00 | 0.17 | 1933429 | 5760160 | | אג"ח | דיון | דיון | | | | לא | √ | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313). |
| 86 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 05/03/18 16:00 | 0.26 | 733603.7 | 5760236 | | אג"ח | דיון | דיון | | | | לא | √ | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313). |
| 87 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 06/03/18 13:00 | 0.00 | 6956477 | 1084128 | | מייוחדת | נגד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 87.91 | לא | √ | להאריך את כהונתו של מר אריה זיף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. |
| 88 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 06/03/18 15:00 | 0.05 | 634520 | 1087824 | | מייוחדת | נגד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 78.51 | לא | √ | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה |
| 89 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 06/03/18 15:00 | 0.05 | 634520 | 1087824 | | מייוחדת | נגד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 92.16 | לא | √ | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה |
| 90 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 06/03/18 15:00 | 0.05 | 634520 | 1087824 | | מייוחדת | נגד | עבר | רוב מייוחד | 50 | 91.83 | לא | √ | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016 |
| 91 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 06/03/18 15:30 | 0.09 | | 1101567 | | אג"ח | דיון | דיון | | | | לא | √ | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניית חברת המפעיל. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------------|------|-------------------|------------------|--|------|-------------------------------------|------------------|-------|----|---|
| 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 סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מייוחד 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 מייוחד 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 מייוחד | 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 ה"ל. | בעד | לא עבר | רוב מייוחד | 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 א' 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 מהחלטה ה"ל. | בעד | עבר | רוב מייוחד | 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 וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מייוחד 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 מייוחד | 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 מייוחד | 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 מייוחד ללא פירוט) | רוב מייוחד | 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 מייוחד | 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 סוגיית מיסוי רווחי השותפות. | בעד | עבר | רוב מייוחד 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 שיוגש על ידי השותף הכללי. | בעד | עבר | רוב מייוחד 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 מייוחד 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 מייוחד | 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 זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (האגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר | רוב מייוחד | 97.68 | לא | √ |
| 108 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016. | | | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|--------------|----|---|
| 109 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 110 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 111 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 112 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 113 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 114 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 115 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ |
| 116 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016. | רוב רגיל | לא | √ |
| 117 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 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. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 118 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 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. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 119 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 12. תיקון תקנון החברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 120 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2227990 | 1104249 | 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 | 871222 | 258012 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצלפלד, יו"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 | 871222 | 258012 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרח, 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 | 871222 | 258012 | 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 | 871222 | 258012 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנשתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | לר | לא | √ |
| 125 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 871222 | 258012 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | רוב רגיל | לא | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 126 | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.73 | לא | √ |
| 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 | בעד | עבר | 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 | נגד | עבר | 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.47 | לא | √ |
| 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 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 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 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 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 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 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' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.26 | לא | √ |
| 134 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.07 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 135 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.07 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 136 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.07 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 137 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.07 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.9 | לא | √ |
| 138 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3219020 | 0.11 | 15/04/18 17:00 | מיוחדת בוטלה | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | | | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 139 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגרו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 815025 | 0.02 | 17/04/18 12:00 | מיוחדת | אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.48 | לא | √ |
| 140 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2408316 | 0.05 | 17/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.47 | לא | √ |
| 141 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1128347 | 224360 | 1.27 | 17/04/18 20:00 | אג'ח נדחית | 1. מתן ויתור בקשר עם העילה לפידעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות. נוסח ההחלטה: לא להעמיד את אגרות החוב לפידעון מידי בגין העילה שבסעיף 16.1(זי) לשטר הנאמנות אשר קמה למחזיקי אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו, לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להחתיבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה ראו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 92.14 | לא | √ |

את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 142 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות לי"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.31 | לא | √ |
| 143 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.42 | לא | √ |
| 144 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 לדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 145 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 146 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כ"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 147 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 148 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 149 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 8. הארכת כהונתו של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 150 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 761826 | 0.07 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 151 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2184168 | 0.07 | 23/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 98.63 | לא | √ |
| 152 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 153 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 154 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב רגיל | | לא | √ |
| 155 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 156 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 157 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 158 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|------|----------|----|---|
| 159 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 160 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדרבוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 161 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 163 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 164 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 165 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 166 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 167 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 168 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 169 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 170 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 171 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 172 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 173 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 174 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 175 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|------|-------------------|------------------|--|-----|--------|--------------|-------|---|
| 176 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו- חלופה (א) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 177 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב) | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 178 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 179 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג'מן | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 180 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 181 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירן | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 182 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיא | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 183 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר-דיין | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 184 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 185 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 186 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 187 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 14. אישור מינוי לראשונה של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 49.12 | √ |
| 188 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 15. אישור מינוי לראשונה של גב" עדיית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 59.84 | √ |
| 189 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 16. אישור מינוי לראשונה של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 59.72 | √ |
| 190 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 17. אישור מינוי לראשונה של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 68.17 | √ |
| 191 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 18. אישור מינוי לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 75.57 | √ |
| 192 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 19. אישור מינוי לראשונה של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 45.97 | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 193 | בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 20. אישור מינוי לראשונה של גב' נעמי זדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 39.58 | לא | √ |
| 194 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 74.86 | לא | √ |
| 195 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר חלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690 ש"ח למניה ו- 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 196 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 197 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 לי"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 198 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון הסכם הניהול עם י"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 199 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, י"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 200 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' מיכל גור, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' מיכל גור 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 מינוי גב' מיכל גור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 50.27 | לא | √ |
| 201 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות את גב' טל מישורד כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' טל מישורד, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' טל מישורד 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 מינוי גב' טל מישורד כדירקטורית חיצונית בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.12 | לא | √ |
| 202 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 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 מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי 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. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 51.09 | לא | √ |
| 203 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 44.88 | לא | √ |
| 204 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 41.81 | לא | √ |
| 205 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3339748 | 0.04 | 30/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.66 | לא | √ |
| 206 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית) בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 55.5 | לא | √ |
| 207 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאחדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|---|
| 208 | בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 209 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 210 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 211 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 212 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 213 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 214 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 215 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 216 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 217 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 218 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 219 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 220 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 221 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 92.32 | √ |
| 222 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 223 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2018 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017 (החלטה א' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 224 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|-----|-----------|-------|----|---|
| 225 | בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 226 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 227 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 6. מינוי הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה (החלטה ג' לדוח הזימון) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 228 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 7. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה (החלטה ד' לדוח המיידית). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 229 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 8. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ה' לדוח המיידית). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.82 | לא | √ |
| 230 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 137, 138 ו-140 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה (החלטה ו' לדוח המיידית). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.01 | לא | √ |
| 231 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש, קרוב של בעל השליטה (החלטה ז' לדוח המיידית). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.18 | לא | √ |
| 232 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2017 | דיון | לר | | לא | √ | |
| 233 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 234 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 235 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 236 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 237 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 238 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 239 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 240 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 241 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 5859807 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות | | | | 02/05/18 | | 2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה | | עבר | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------|--------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 242 | פסגות ני"ע | בע"מ | 5859807 1097278 | 0.01 | 14:00 | מיוחדת | בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב") | בעד | עבר | מיוחד | 70.41 | לא | √ |
| 243 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 5859807 1097278 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג") | נגד | עבר | רוב מיוחד | 67.93 | לא | √ |
| 244 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 5859807 1097278 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתיבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד". | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.64 | לא | √ |
| 245 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3209035 739037 | 0.11 | 02/05/18 16:30 | מיוחדת | לאשר מינויו מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.03 | לא | √ |
| 246 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובודח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 247 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 248 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 249 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 250 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 251 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 252 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 253 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 560945 1123777 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 8. מינוי מחדש של הגב' שני סברלוב לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 254 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 255 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 2. To elect Laurie Brlas as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 256 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 3. To elect Rolf A. Classon as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 257 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 4. To elect Gary M. Cohen as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 258 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 5. To elect Adriana Karaboutis as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|------|----------|---------|-------------------|------------------|--|------|--|--------------|-------|----|---|
| 259 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 6. To elect Jeffrey B. Kindler as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 260 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 7. To elect Donal O'Connor as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 261 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 262 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 9. To elect Uwe Roehrhoff as director | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 263 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 10. To elect Theodore R. Samuels as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 264 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 11. To elect Jeffrey C. Smith as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 265 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 266 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 267 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 14. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 268 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 15. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) 75 | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 269 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 0.02 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18 10:00 | כללית | 16. In their discretion the proxies are authorized to vote upon such other business as they properly come before the meeting | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 270 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-7,140 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.65 | לא | √ |
| 271 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-6,670 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.65 | לא | √ |
| 272 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 273 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-2,800 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.65 | לא | √ |
| 274 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיון, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכו מעת לעת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.68 | לא | √ |
| 275 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.09 | 2094474 | 1081686 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 276 | בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ | 1081686 | 2094474 | 0.09 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 277 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ | 1081686 | 2094474 | 0.09 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 278 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ | 1081686 | 2094474 | 0.09 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 279 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ | 1081686 | 2094474 | 0.09 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 280 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3192913 | 0.04 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 281 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2837487 | 0.10 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the approval of his remuneration, insurance, indemnification and release. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 282 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2837487 | 0.10 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "A" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 283 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 1. Election of director Ravit Barniv | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 284 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 2. Election of director Stan H | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 285 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 4. Election of director Dafna Sharir | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 286 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year . ending December 31, 2018 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 287 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 6. To approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 288 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 289 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10913070 | 0.04 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 8. In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the . meeting | נגד | עבר | לר | לא | √ |
| 290 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינרס תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1667044 | 0.13 | 07/05/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 291 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5791162 | 0.03 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה) | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 292 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5791162 | 0.03 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|---|-----|---------------------------|-----------|-------|---|
| 293 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 294 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם (להלן: "שלם") כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 295 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 5. מינויו של מר שמשון הראל לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 296 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 6. מינויו של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר אמיר חיאק לדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 297 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 7. מינויו של מר שחר עקה לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שחר עקה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה, גם לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 298 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 8. מינויו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.88 | √ |
| 299 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 9. מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ |
| 300 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 301 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 302 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 303 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 304 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 305 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 6. To approve the reelection of Zehava Simon as an outside director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 306 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 7. To approve the Company's amended Compensation Policy | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 307 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 8. To approve equity awards to the Company's non-executive directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 308 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 9. The approve the renewal of our Chief Executive Officer's employment agreement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 309 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | שנתית | 10. To approve the reappointment of Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 310 | בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ | 273011 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 11. The consideration of the annual financial statements | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 311 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 9 ביוני 2018, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 312 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה, אשר תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 313 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה, אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב; | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 314 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 315 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 0.11 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת נדחית | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 316 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 317 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2018 (מועד סימום של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול ("הסכם הניהול"). במסגרת הסכם הניהול, תעניק אלקו לחברה, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף של 60% משרה; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה; ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי, פיתוח עסקי, בקורת פנים, חשבונאות, מיסים, רכש קבוצתי, כספים, וכו'. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואות מניה. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 318 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 319 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 0.10 | 16/05/18 10:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריה, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 320 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 0.03 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 321 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 0.03 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 322 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 0.03 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיימה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | עבר | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 323 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 0.03 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה ה"ל לא יעלה על סך ב"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 324 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 0.03 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את השינויים בתנאי הכהונה והעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב. | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 325 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | זוק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 230011 | 0.04 | 21/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף. | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 326 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------|--------|------|-------------------|--------|--|------|----------------------|--------------|----|---|
| 327 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 328 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until her successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 329 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 330 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 331 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.03 | 21/05/18 14:00 | שנתית | To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize our Company's Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 332 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 6616839 | 323014 | 0.01 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות הגתמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 333 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 6616839 | 323014 | 0.01 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתה של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 334 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 6616839 | 323014 | 0.01 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתה של מנכ"ל החברה, מר אבי לוי, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 335 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3487184 | 759019 | 0.04 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 336 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3487184 | 759019 | 0.04 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 337 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3487184 | 759019 | 0.04 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 338 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.09 | 04/06/18 15:30 | אג"ח | 1. מתן דיווח על ידי החברה ועל ידי הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 339 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.09 | 04/06/18 15:30 | אג"ח | 2. התייעצות בנוגע להצבעה באסיפת בעלי מניות של החברה בנושאים שלהלן: א. כתבי פטור לנושאי משרה. ב. כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה. ג. שינוי תקנון החברה. ד. תגמול לדירקטורים מהחברה. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 340 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.09 | 04/06/18 15:30 | אג"ח | 4. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | √ |
| 341 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3467953 | 759019 | 0.04 | 05/06/18 13:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בעסקת קומבינציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקע ופרויקט מניב ברעננה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 342 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 82988928 | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 1. To appoint Rosemary A. Crane to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 343 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 82988928 | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 2. To appoint Gerald M. Lieberman to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------|-------------------|-------|---|------------------------|--------|-------------|----|---|
| 344 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 3. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 346 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 5. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every one year [if you mark FOR herein please mark AGAINST ((in 3(b) and 3(c | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 6. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every two years [if you mark FOR herein please mark AGAINST ((in 3(a) and 3(c | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 7. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every three years [if you mark FOR herein please mark ((AGAINST in 3(a) and 3(b | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 349 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2019 annual meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 350 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 9. To approve an amendment and restatement of Teva's 2008 Employee Stock Purchase Plan for U.S. Employees. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 351 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 10. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 352 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 353 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 354 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 355 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 110(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 356 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 110(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 357 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 6. למנות את גב' ירדית הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 110(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 358 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 110(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | 8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|-----------|--------|-----|-------|----|---|
| 359 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | 72.5 | לא | √ |
| 360 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט 2018. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | רוב מיוחד | לא עבר | בעד | 45 | לא | √ |
| 361 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267 לחוק החברות | רוב מיוחד | עבר | בעד | 85.26 | לא | √ |
| 362 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | √ |
| 363 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | √ |
| 364 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | √ |
| 365 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה | רוב מיוחד | עבר | בעד | 94.03 | לא | √ |
| 366 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו, נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרן – העלות שתשלום לו על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של החברה, כפי שהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החוזר הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הודעה מוקדמת של 180 יום ולשכר קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, הכוללים עלות שטר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט בסעיף 1 לדר"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018. | רוב מיוחד | עבר | נגד | 72.69 | לא | √ |
| 367 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור תנאי התגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018. מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800 ש"ח)), ולגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כלל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לשייבה, נכון למועד זה (כ-5,180 ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול לדירקטורים בחברה, כפי שהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לדר"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | לא | √ |
| 368 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. הענקת כתב פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים. | רוב מיוחד | עבר | נגד | 77.51 | לא | √ |
| 369 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | לא | √ |
| 370 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 5754554 | 0.08 | 12/06/18 14:00 | שנתית | 1. החלפת תקנון ההתאגדות של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | √ |
| 371 | כלנית בניהול פסגות | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 372 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 2. To elect Mr. Antoine Bonnier as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 373 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Charney as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 374 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. N. Scott Fine as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 375 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 5. To elect Dr. Bill Foo as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 376 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 6. To elect Mr. Aviad Kaufman as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 377 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Arunava Sen. as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 378 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 8. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 379 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 9. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 10. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 381 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.02 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | קבלת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 382 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.02 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 383 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.02 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.02 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 385 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.02 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיו"ר הדירקטוריון של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024274). | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 387 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את פייתמ רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 388 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את ערכון תנאי העסקתו של מר רומן רונטל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------|----|---|
| 389 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5493661 1143429 | 0.03 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שמשון הראל (דירקטור), אמיר חיאק (דירקטור בלתי תלוי), שמשון אדלר (דח"צ) ויוכבד יעקובי (דח"צית) (להלן יחד: "הדירקטורים החדשים") - מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' בעד לדוח זימון זה, לדירקטורים החדשים. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 390 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5493661 1143429 | 0.03 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לפטור לדירקטורים החדשים - מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח מידי זה לדירקטורים החדשים. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 391 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 1. דיון בדח"חות הכספיים ובדח"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | דיון | לר | לא | √ |
| 392 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 393 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 394 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יובל ברוגשטיין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 395 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 396 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 156018 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 397 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 6453166 1084128 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017 | דיון | לר | לא | √ |
| 398 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 6453166 1084128 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 399 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 6453166 1084128 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. להאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 400 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 401 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 402 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Stanley Stem to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 403 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 4. To approve the grant of performance-based restricted share units and service-based restricted share units to the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birnbaum | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 404 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 5. To approve an increase in the number of ordinary shares reserved for issuance under the Company's 2010 Employee Share Option Plan | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 405 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 7207052 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|---|
| 423 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | פטרוכימיים בישראל בע"מ | 756015 | 16978 | 0.01 | 02/07/18 09:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר יעקב גוטשטיין | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 424 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 756015 | 16978 | 0.01 | 02/07/18 09:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אלכס פסל | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 425 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 756015 | 16978 | 0.01 | 02/07/18 09:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה זייף | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 426 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 756015 | 16978 | 0.01 | 02/07/18 09:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה עובדיה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 427 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 756015 | 16978 | 0.01 | 02/07/18 09:00 | שנתית ומיוחדת | 13. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 428 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 12.3.2018 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2017 (אסמכתא: 01-023653-2018). | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 429 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 430 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רוני (המכהנת למועד זה כיו"ר דירקטוריון) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 431 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 432 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 433 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 434 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 435 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 436 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 437 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 438 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 439 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל מיום 21.12.2018 וכי תנאי כהונתו של מר עמיר מקוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם יו"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.96 | √ |
| | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | | | | 02/07/18 | שנתית | | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|---------------|-----------|----|---|
| 440 | פסגות ני"ע | מטען וניטול בע"מ | 286794 | 238014 | 0.10 | 10:00 | ומיוחדת | 13. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של י"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, כמפורט בסעיף 3 לזימון. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 441 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 286794 | 238014 | 0.10 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 14. לאשר הענקת מענק פרישה בסך 400,000 ש"ח למר עופר לינצ'בסקי, המנכ"ל היוצא של החברה, כמפורט בסעיף 4 לזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 442 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (לאא החלטה) | דיון | דיון | רוב מיוחד | לא | √ |
| 443 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 444 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"ח חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 445 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A מוצע למנות את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A לביקורת הד"ח חות השנתיים של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 446 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 447 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 448 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 449 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | הוד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 451 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | הוד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 452 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 453 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 12. הכללת ה"ח "הדירקטורים החדשים" בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 454 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 455 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.01 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2593977 | 198010 | 0.16 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 457 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2593977 | 198010 | 0.16 | 02/07/18 | מיוחדת | 2. בכפף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מידיים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | בארי, יו"ר דירקטוריון החברה. | 14:00 | פסגות בע"מ ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 7925255 1082379 | 0.07 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 458 |
|-------|------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------|----------------|-------|--|-----|----------|----------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | 2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 459 |
| | | | | | | | | | | 3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 460 |
| | | | | | | | | | | 4. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 461 |
| | | | | | | | | | | 5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 462 |
| | | | | | | | | | | 6. TO ELECT Mr. Alex Komhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 463 |
| | | | | | | | | | | 7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 464 |
| | | | | | | | | | | 8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 465 |
| | | | | | | | | | | 9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 466 |
| | | | | | | | | | | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 467 |
| | | | | | | | | | | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 468 |
| | | | | | | | | | | 12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 469 |
| | | | | | | | | | | 13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 470 |
| | | | | | | | | | | 14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 471 |
| | | | | | | | | | | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almgor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors. | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 472 |
| | | | | | | | | | | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 473 |
| | | | | | | | | | | 2. אישור עדכון תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ | 474 |

| פסגות בע"מ ני"ע | 15:00 | רגיל | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|---------|------|----------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 475 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אחזקות | 209015 | 373055 | 0.14 | 03/07/18 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.5 | לא | ✓ |
| 476 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2110841 | 0.07 | 04/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 477 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2110841 | 0.07 | 04/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.31 | לא | ✓ |
| 478 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 54.15 | לא | ✓ |
| 479 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מר ליאור שמש לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | ✓ |
| 480 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.5 | לא | ✓ |
| 481 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 4. אישור תנאי כהונה למר מאיר בן חמו בגין כהונתו כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 482 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 5. מתן התחייבות לפטור למר מאיר בן חמו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.17 | לא | ✓ |
| 483 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 484 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 485 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 486 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 487 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 10. דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016 ו-2017. | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 488 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 489 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו-2021, על פי הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 61.35 | לא | ✓ |
| 490 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במ"מ לקראתה ובביצועה, ככל שתחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי נגד פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 491 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 | מיוחדת | 4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל, להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על | נגד | עבר | רוב | 56.9 | לא | ✓ |

| מיוחד | פסגות ני"ע | ישראל בע"מ | 15:00 | נדחית | נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנכ"ל הבנק) וחברי ההנהלה האחרים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | | | | |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------|---|------|-------------------|--------------|--|------|-----------|-----------|-------|----|---|
| | 492 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310191 | 2431757 | 0.29 | 08/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| | 493 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310191 | 2431757 | 0.29 | 08/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '43 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 494 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525 | 0.14 | 08/07/18 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| | 495 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525 | 0.14 | 08/07/18 10:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '44 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 496 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 5876240 | 0.05 | 09/07/18 10:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממועד אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון נגד האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| | 497 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינוי של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (י"ר הדיקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 498 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינוי של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 499 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינוי של הדיקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבסל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 500 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינוי של הדיקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 501 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינוי של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 502 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגו השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 799031 | 0.02 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנת 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| | 503 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 8595681 | 0.01 | 09/07/18 15:00 | מיוחדת | 1. לחדש את הענקת כתבי הפטור לגב' עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.57 | לא | √ |
| | 504 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלטשולר שחם בע"מ | 1139336 | | 0.72 | 10/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי של ענייני הנאמנות. | בעד | דיון | לר | לא | √ | |
| | 505 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלטשולר שחם בע"מ | 1139336 | | 0.72 | 10/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א" | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 506 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אייפרורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | דיון בדוח הדיקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| | 507 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אייפרורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינוי של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | 508 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אייפרורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדיקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב | לא | √ | |

| פסגות ני"ע | בע"מ | 13:00 | רגיל | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|------|--------------|----|---|
| 509 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 510 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 511 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 6. למנות מחדש את ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 512 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5320061 | 0.09 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 7. למנות את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 513 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1139591 | 377370 | 0.70 | 12/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | ל.ר | | לא | √ |
| 514 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1139591 | 377370 | 0.70 | 12/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 515 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 390013 | 5686313 | 0.09 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א") | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 516 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 390013 | 5686313 | 0.09 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור נוסח כתב שיעוץ חדש לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב") | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 517 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 390013 | 5686313 | 0.09 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיעוץ לנושאי משרה, בנוסף כמפורט בדוח המייד ("החלטה ג") | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 518 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 390013 | 5686313 | 0.09 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'"); ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ("החלטה ד'2") | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 519 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 390013 | 5686313 | 0.09 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי ר"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 520 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 6990212 | 1173984 | 0.25 | 15/07/18 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | ל.ר | | לא | √ |
| 521 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 6990212 | 1173984 | 0.25 | 15/07/18 10:45 | אג"ח | 2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 522 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.48 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד) שהונפק על ידי החברה. | בעד | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 523 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.48 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 524 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.48 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | בעד | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 525 | כלנית בניהול | אגוד הנפקות | 1139492 | 762337.5 | 0.44 | 17/07/18 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | בעד | דיון | ל.ר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|----------|---------|------|----------|-------|----------------------|--|------|-----------------|-----------|----|---|
| | | | | | | | | | 15:30 | | פסגות בע"מ ני"ע | | | |
| 526 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות בע"מ | 762337.5 | 1139492 | 0.44 | 17/07/18 | 15:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 527 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 698711.2 | 1139542 | 0.37 | 17/07/18 | 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו') | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 528 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 698711.2 | 1139542 | 0.37 | 17/07/18 | 17:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.ב(א) לחוק גיירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 529 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 757545.2 | 1131614 | 0.07 | 18/07/18 | 12:00 | אג"ח | 1.1. דיווח וסקירה על ידי הנהלת החברה בדבר מצבה העסקי, חלופות מכירת מניות בי קומיוניקייטס בע"מ המוחזקות בידי החברה, התזרים החזוי של החברה והפעולות הננקטות לצורך שמירה על זכויות מחזיקי אגרות החוב; 1.2. דיווח בדבר פניית הנאמן לחברה, באמצעות ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, מיום 2.7.2018 והתייעצות בעניין הפעולות האפשריות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם; 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 530 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 1595800 | 2810299 | 0.17 | 19/07/18 | 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 531 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 1595800 | 2810299 | 0.17 | 19/07/18 | 10:00 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 532 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 932023.3 | 1139286 | 0.30 | 23/07/18 | 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 533 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 932023.3 | 1139286 | 0.30 | 23/07/18 | 10:00 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 534 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דה זראסאי גרופ לטד | 1921388 | 1137975 | 0.32 | 23/07/18 | 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 535 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דה זראסאי גרופ לטד | 1921388 | 1137975 | 0.32 | 23/07/18 | 15:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 536 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 531778.1 | 1139252 | 0.12 | 24/07/18 | 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 537 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 531778.1 | 1139252 | 0.12 | 24/07/18 | 15:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יא') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 538 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 10611285 | 475020 | 0.02 | 24/07/18 | 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 539 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3701857 | 6000236 | 0.23 | 24/07/18 | 16:15 | אג"ח | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 29) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 540 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3701857 | 6000236 | 0.23 | 24/07/18 | 16:15 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 541 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 3701857 | 6000236 | 0.23 | 24/07/18 | 16:15 | אג"ח | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| | כלנית בניהול | אי.די.אי. חברה | | | | 25/07/18 | | | 1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.אי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 542 | פסגות ני"ע | לביטוח בע"מ | 3191794 1129501 | 0.05 | 10:00 | מיוחדת | 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי. | נגד | עבר | מיוחד | 97.65 | לא | √ |
| 543 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 3191794 1129501 | 0.05 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוקף) שנידמו, י"ר דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמו, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.31 | לא | √ |
| 544 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 3191794 1129501 | 0.05 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 67.72 | לא | √ |
| 545 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 1465156 3230224 | 0.21 | 25/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | בעד | דיון | לר | | לא | √ |
| 546 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 1465156 3230224 | 0.21 | 25/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 547 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 548 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 549 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (י"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 550 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר גד גרעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 551 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 552 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 553 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינויה מחדש של הגב' סיגלית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאשרור סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה על ידי ועדת הביקורת של החברה עם מינויה על פי דין), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 554 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 13 במאי 2018, מועד מינויו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 555 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גלובורנדס גרופ בע"מ | 701366 1147487 | 0.13 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 556 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 557 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 558 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 3. מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.15 | לא | √ |
| 559 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 | 4960725 232017 | 0.08 | 29/07/18 | | 4. מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | בעד | עבר | רוב | 98.17 | לא | √ |

| מיוחד | 15:30 | שותפות מוגבלת | פסגות ני"ע | שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 5. מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 53.78 | לא | √ | |
|-------|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---|--|--------|-----------|-----------|-------|----|---|
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 6. מינוי ע"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.91 | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 7. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.35 | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 8. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.3 | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 9. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי ולי"ד דירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.16 | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 10. דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות (ללא נוכחות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו) | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 11. מינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.69 | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 237885.3 | 1.04 | 31/07/18 10:30 | אג"ח בוטלה | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | מבוטלת | ל.ר | לא | √ | | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 237885.3 | 1.04 | 31/07/18 10:30 | אג"ח בוטלה | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | מבוטלת | ל.ר | לא | √ | | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2037297 | 0.12 | 31/07/18 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2037297 | 0.12 | 31/07/18 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1139740 | | 0.23 | 31/07/18 11:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1139740 | | 0.23 | 31/07/18 11:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א". | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | מיוחדת | 2. לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 70.72 | לא | √ |
| | | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | מיוחדת | 3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה (3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב) משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג ויתר התנאים המפורטים בדוח זה, כאשר החלוקה ביניהם תבוצע על פי שיקול הדעת של הנשיא ומנהל העסקים הראשי תוך התייעצות עם הרוכשת. אישור תוכנית השימור המוצעת והתשלומים מכוחה הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.21 | לא | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------|----------|---------|---|------|------|-----------|----|---|
| 576 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 06/08/18 16:00 | אג"ח | 0.26 | 727729.5 | 5760236 | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 10) שהופקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 577 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 06/08/18 16:00 | אג"ח | 0.26 | 727729.5 | 5760236 | 2. אשורר מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 578 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 579 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסייר דיווח על שכרו לשנת 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 580 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 581 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלטרלוי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 582 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 583 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 584 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 585 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 586 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 587 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2018 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 588 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 11. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב שירותי דירקטורים, כמפורט בסעיף 1.5.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 589 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 12. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב ההתחייבות לשיריון שטחי מקרקעין, כמפורט בסעיף 1.5.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 590 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 0.06 | 2098368 | 1091065 | 13. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב מחויבות הקיבוץ להעמדת כח אדם, כמפורט בסעיף 1.5.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 591 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים בע"מ (2012) | 08/08/18 13:00 | שנתית בוטלה | 0.47 | 203010 | 1129493 | למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018), ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018 | | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 592 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים בע"מ (2012) | 08/08/18 13:00 | שנתית בוטלה | 0.47 | 203010 | 1129493 | למנות את גב' גלית ריבק-גבאי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתה והעסקתה יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018 | | | רוב מיוחד | לא | √ |
| | כלנית בניהול | תדיראן הולדינגס | 08/08/18 | | | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 593 | פסגות ני"ע | בע"מ | 736686 | 258012 | 0.04 | 15:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת מ.ממר ניהול בע"מ. | נגד | עבר | מיוחד | 93.83 | לא | √ |
| 594 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 736686 | 258012 | 0.04 | 08/08/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 75.42 | לא | √ |
| 595 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 736686 | 258012 | 0.04 | 08/08/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 53.21 | לא | √ |
| 596 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 2356145 | 445015 | 0.04 | 09/08/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | למנות את גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 27 באוגוסט 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.95 | לא | √ |
| 597 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 1. מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגב' דפנה קרטו, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 ביולי 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.97 | לא | √ |
| 598 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 2. דיון בד"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם דיון בדוח מידי, על ידי החברה ביום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-033487). | דיון | לר. | | | לא | √ |
| 599 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרטו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 600 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 4. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרטו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 601 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 5. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 602 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרטו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 603 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 7. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרטו כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 604 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 605 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 9. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרטו בוטון כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 606 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרטו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 607 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 11. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 608 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 12. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אייית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 609 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קרטו מוטורס בע"מ | 1588557 | 1123850 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 13. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 610 | כלנית בניהול | דלק מערכות רכב | 1990772 | 829010 | 0.05 | 12/08/18 | מיוחדת | מינוי הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 12/08/2018 | בעד | עבר | רוב | 99.97 | לא | √ |

| מיוחד | 14:00 | פסגות בע"מ ני"ע | פסגות בע"מ ני"ע | 762347 | 1081843 | 0.09 | 12/08/18 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - גב' רוגית נועם | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
|-------|-------|-------------------------|---------------------------|----------|---------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 3405218 | 224014 | 0.04 | 14/08/18 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.05 | לא | √ |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3136416 | 1121607 | 0.01 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני של החברה – מוצע לאשר את מינויו של מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3136416 | 1121607 | 0.01 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) של החברה – מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, בכפוף לסיווגה ככזו על ידי ועדת הביקורת של החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בדוח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3136416 | 1121607 | 0.01 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) של החברה – בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לאשר את מינויו של מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3136416 | 1121607 | 0.01 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 4. תיקון תקנון החברה – מוצע לתקן באופן חלקי את תקנון החברה, בעיקר באופן שיאפשר הבחנה ברורה יותר בין "Executive Director" לבין "Non-Executive director", בהתאם לדין ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3136416 | 1121607 | 0.01 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 5. סיווג דירקטורים – בכפוף ובהתאם לתיקון החלקי לתקנון החברה המוצע כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לסווג את מר Nick Van Ommen כ- Executive Director היחיד בחברה, וכן, מוצע לסווג את יתר חברי דירקטוריון החברה כ- Non-Executive Directors (סיווג כאמור של מר Friedrich Munsberg, מר Claus Jorgensen וגב' נועה שחם, כפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח מיידי זה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Lior Reitblatt as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 8. Election of Dr. Nadav Kaplan as external director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 9. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים | 24386440 | 281014 | 0.02 | 20/08/18 | שנתית | 10. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------|----------|------|----------------|--------------|--|------|---------------------------|-----------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | 10:00 | | פסגות ני"ע לישראל בע"מ | |
| 628 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and election as set forth in item 8 above, approval of equity compensation for 2019 for certain directors | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 629 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 630 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 631 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the year 2017, all as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 632 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the relative portion he had served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 633 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 552868 | 0.09 | 22/08/18 12:00 | מיוחדת | 1. מינויה של גב' דפנה אבירם ניצן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר רוב מיוחד | 82.91 | לא | √ |
| 634 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 635 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 636 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 637 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 638 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 639 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 640 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 641 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 642 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016 וכן מינוי משרד ר"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד ר"ח מבקר נוסף החל מה 1 בספטמבר 2018. | נגד | עבר רגיל | רוב | לא | √ |
| 643 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 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. | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 644 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 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. | נגד | הודר מסדר מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |

| ני"ע | בע"מ | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 12. תיקון תקנון החברה | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | היום |
|------|---------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|----------------|-----------|----|---|-------|
| 645 | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 12. תיקון תקנון החברה | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | היום |
| 646 | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת מעודכנים לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה. | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | היום |
| 647 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | לר | לא | √ | היום |
| 648 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוחו על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 649 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 650 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 651 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 652 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 653 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 654 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 655 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה. | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 656 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018. | עבר | מיוחד | לא | √ | 99.75 |
| 657 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 11. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018. | עבר | מיוחד | לא | √ | 99.75 |
| 658 | 6390878 | 1097278 | 0.02 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 12. עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן המוצע בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורף כנספח ג' לד"ח זימון האסיפה. | עבר | מיוחד | לא | √ | 62.59 |
| 659 | 2706150 | 394015 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 שפורסם ביום 29.3.2018 (אסמכתא: 2018-01-033472) ("הדוח התקופתי"). | דיון | דיון | לא | √ | היום |
| 660 | 2706150 | 394015 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם | עבר | רגיל | לא | √ | היום |
| 661 | 2706150 | 394015 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018 | עבר | מיוחד | לא | √ | 98.84 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|--------|----------------------|--------------|-------|----|---|
| 662 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חונבר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.84 | לא | √ |
| 663 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 5. אישור מינויו מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, השתחל מיום ביום 2018.8.23 ותסתיים ביום 2019.12.31 ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי והיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה. מובהר כי מי שיצביע "בעד" החלטה זו אינו זכאי להצביע "בעד" נושא מס' 8 שעל סדר היום | בעד | עבר | רוב מיוחד | 68.85 | לא | √ |
| 664 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 6. לאשר העניקה מחדש של כתבי החתיבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, יגאל לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2018 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.34 | לא | √ |
| 665 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 7. נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ לדירקטורים שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות לאשר מחדש, החל מיום 2018.8.23, נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות לדירקטורים המכהנים בה שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.92 | לא | √ |
| 666 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 8. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של ער'ד חיים זקס, ת.ו. 032424905 כמפקח לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 77.67 | לא | √ |
| 667 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.17 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 9. לאשר כי במידה וער'ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם להחלטה שבנושא מס' 8 לעיל, שכרו החדשי הכולל (לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות), יעמוד על סך בשקלים השווה ל-2,700 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ. יתר תנאי כהונתו והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות). | נגד | הורד מסדר היום | | לא | לא | √ |
| 668 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.02 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 669 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.02 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 670 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.02 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון ספיר | מבוטלת | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 671 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר. | לא | לא | √ |
| 672 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויו של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 673 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינויו של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 674 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 4. מינויו של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 675 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויו של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 676 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 677 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינויה של הגב' עינת צפריי (דב"ח) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 678 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 | שנתית | 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי | בעד | עבר | רוב | לא | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|-------------------|---|--|--------|--------------|--------------|-------|-------|---|
| 694 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 695 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 696 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הארכת כהונתה של גב' ליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 697 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 698 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 699 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה, של שלוש (3) שנים נוספות, קרי מיום 16.11.2018 ועד ליום 15.11.2021 כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.33 | √ |
| 700 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום 1 בינואר 2018, לתקופה בלתי קצובה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 79.95 | √ |
| 701 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.01 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של י"ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 702 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 1. עדכון דיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר | בעד | דיון | | לא | לא | √ | |
| 703 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 2. אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 88.31 | √ | |
| 704 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 3. חלופה 2 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד מטרי מאירי ושות') | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 66.32 | √ | |
| 705 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 4. חלופה 3 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד בעז בן צור ושות') | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 96.96 | √ | |
| 706 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 5. חלופה 4 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד נחושתן יוגב ושות') | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 90.8 | √ | |
| 707 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 6. חלופה 5 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי נאור גרשט ושות') | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 99.97 | √ | |
| 708 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 215411 | 0.47 | 06/09/18 13:00 | שנתית | למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 97.23 | √ | |
| 709 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 215411 | 0.47 | 06/09/18 13:00 | שנתית | 2. למנות את גב' רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 98.75 | √ | |
| 710 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | דיון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ובדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--|--------|----------------|-----------|----|---|-------|
| 711 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח ברייטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 712 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 3. למנות את מר שי שכנאי חרמש כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 89.94 |
| 713 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 4. למנות את מר מנחם דב שוורץ כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 52.89 |
| 714 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 5. למנות את גב' נילי אסולין כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 715 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 6. למנות את מר אהוד זילברברג כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 716 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 7. למנות את מר פאר נדיר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 717 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 8. למנות את גב' עליזה שרון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי התנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 718 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 12/09/18 15:00 | שנתית | 9. לאשר את שינוי שם הבנק ל- "פרובנק ישראל בע"מ" בעברית ו- "ProBank Israel Ltd." באנגלית, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לאשר כל שם דומה אחר, ככל שהשם המוצע לא אושר על ידי רשם החברות, וכן לתקן בהתאם את שם הבנק בתקנון הבנק ובתזכיר הבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | מבוטלת | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 719 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 13/09/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במוזמן בסך כולל של 318 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.1149888% ש"ח למניה, ו-11.49888% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 720 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 16/09/18 15:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 721 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 16/09/18 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 722 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 16/09/18 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שאול נאווי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 723 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 16/09/18 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי נאווי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 724 | כלנית בניהול פסגות | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 16/09/18 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| 725 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 11208514 | 230011 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 בספטמבר 2018 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.41 | לא | √ |
|-----|-----|------------------------|---------------------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|-------|----|---|
| 726 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 11208514 | 230011 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 2. התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב, בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון על ידי מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018, בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 727 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 11208514 | 230011 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 3. אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים כמפורט בדוח זימון האסיפה, החל ממועד מינויים, עד גובה הגמול המירבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 728 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 11208514 | 230011 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 4. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.62 | לא | √ |
| 729 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 730 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי. | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 731 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי. | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 732 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לה בעבר, ללא שינוי. | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 733 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי. | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 734 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 735 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לתקן את הוראות סעיף 151 לתקנון ההתאגדות של החברה, כך שנוסחו יהיה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.53 | לא | √ |
| 736 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר כתב שיפוי מעדכן, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, למען הזהירות, לה"ה משה לחמני ועמית שגב, דירקטורים בחברה ששיכון ובינוי עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם), המכהנים בחברה כיום ו/או כפי שיקהנו בה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתן (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתוקף כתבי השיפוי הקיימים ו/או כתבי פטור הקיימים בה כיום והתחייבויות החברה בהתאם לכתבי השיפוי והפטור הקיימים, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע ושסכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי שנקבע בכתב השיפוי המעודכן), וזאת בהתאם לנוסח כתב השיפוי המעודכן המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.14 | לא | √ |
| 737 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 2213891 | 505016 | 0 | 25/09/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. בהתאם ובכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4 לדוח הזימון, לאשר כתב פטור, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, למען הזהירות, לה"ה משה לחמני ועמית שגב, דירקטורים בחברה ששיכון ובינוי עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם), המכהנים בחברה כיום ו/או כפי שיקהנו בה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לנושאי המשרה בחברה והתחייבויות החברה בהתאם לכתבי השיפוי הקיימים ו/או כתבי הפטור הקיימים ו/או מתוקף כתבי השיפוי שנוא סעיף 1.5 לדוח הזימון, וזאת בהתאם לנוסח כתב הפטור המצורף כנספח ג' לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.72 | לא | √ |
| 738 | נ"ע | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 79757.55 | 1122233 | 0.29 | 02/10/18 16:00 | א"ח | 1. אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרביע הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט, המחזיק את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרביע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרביע הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרביע כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (בכפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רביע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רביע כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, 2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|------|----------|---------|--|--------------|-----|-----|-------|----|---|
| 739 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 02/10/18 16:00 | אג"ח | 0.29 | 79757.55 | 1122233 | החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בשבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מהקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבוע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפיו - יותאמו הוראות סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') שתאריכו 29.11.2009 (על התוספות לו ותיקוניו), כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן סעיף עילת הפירעון המיידית האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), במישרין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמו | רוב מיוחד | עבר | בעד | 96.5 | לא | √ |
| 740 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 02/10/18 16:00 | אג"ח | 1.58 | 218039.5 | 1129550 | 1. אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרבעו הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבוע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (בכפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, | רוב רגיל | עבר | בעד | 97.2 | לא | √ |
| 741 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 02/10/18 16:00 | אג"ח | 1.58 | 218039.5 | 1129550 | 2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 66% לפחות מהמיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבוע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפיו - יותאמו הוראות סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן סעיף עילת הפירעון המיידית האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), במישרין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי | רוב מיוחד | עבר | בעד | 97.2 | לא | √ |
| 742 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 02/10/18 16:00 | אג"ח | 0.28 | 1086001 | 1142231 | 1. אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרבעו הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבוע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (בכפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, | רוב רגיל | עבר | בעד | 97.2 | לא | √ |
| 743 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 02/10/18 16:00 | אג"ח | 0.28 | 1086001 | 1142231 | 2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בשני שליש לפחות מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבוע הכחול (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפיו - יותאמו הוראות סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017, כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן סעיף עילת הפירעון המיידית האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), במישרין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל | רוב מיוחד | עבר | בעד | 85.08 | לא | √ |
| 744 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 03/10/18 12:00 | שנתית | 0.03 | 837107 | 315010 | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017 | רוב | עבר | נגד | 85.08 | לא | √ |
| 745 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 03/10/18 12:00 | שנתית | 0.03 | 837107 | 315010 | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, חייווה על שכם לשנת 2017 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. | רוב רגיל | עבר | נגד | 85.08 | לא | √ |
| 746 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 03/10/18 12:00 | שנתית | 0.03 | 837107 | 315010 | 3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | נגד | 85.08 | לא | √ |
| 747 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 03/10/18 12:00 | שנתית | 0.03 | 837107 | 315010 | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | נגד | 85.08 | לא | √ |
| 748 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 03/10/18 12:00 | שנתית | 0.03 | 837107 | 315010 | 5. אישור מינויה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | בעד | 85.08 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------|-----------|-------|---|
| 749 | בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 837107 | 0.03 | 03/10/18 12:00 | שנתית | 6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לרוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 750 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 837107 | 0.03 | 03/10/18 12:00 | שנתית | 7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לרוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 751 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 9230462 | 0.04 | 04/10/18 10:00 | מיוחדת | 1. הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לרוח זימון אסיפה זה הכלול הוראת פטור מסווג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.2 | √ |
| 752 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לרוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 753 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיק את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לרוח המיידית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 754 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 3. למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשל"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.2 לרוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.51 | √ |
| 755 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשל"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט 2018 כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי ההצעה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.32 | √ |
| 756 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 5. למנות את מר רפאל דניאלי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשל"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר רפאל דניאלי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.2 לרוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 65.46 | √ |
| 757 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ותחל טרואקטיבית החל מיום 29 ביולי 2018 (תום תקופת כהונתו הראשונה). ד"ר שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני (כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301) (להלן: "דירקטור חיצוני 301") מכהן ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (לפירוט בעניין מועד סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראו סעיף 2.1.4 לרוח המיידית). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-1.2 לרוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 758 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 7. למנות את ד"ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-1.2 לרוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 759 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 8. למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר, 2018 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). מר אוהד מראני הינו דירקטור חיצוני 301 שמיסים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-1.2 לרוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 760 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1764462 | 0.06 | 07/10/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברכה כ"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.54 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 761 | בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ |
| 762 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 763 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 764 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 765 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שריבט כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 766 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 767 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 768 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי מחדש של מר עמוס יז'לן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 769 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2019-2021 ("החלטה ג") | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 770 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 10. אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2019 כמפורט להלן ("החלטה ז") | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 771 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 11. אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדיקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקורבניהם) לשנים 2019-2021 ("החלטה ה") | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 772 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 12. הענקת אופציות לגב' אדוה שריבט (דירקטורית שאינה מועסקת בחברה שהינה קרוב של בעל שליטה) בדומה לאופציות המוענקות לדיקטורים האחרים בהחלטה ה ("החלטה ו") | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 773 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.09 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 13. אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהים, י"ר דירקטוריון החברה (החלטה ז') | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 774 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 11726460 | 0.00 | 09/10/18 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of the proposed acquisition of SodaStream International Ltd. (the "Company") by PepsiCo Ventures B.V. ("Buyer"), a wholly-owned subsidiary of PepsiCo, Inc. ("PepsiCo"), including the approval of: (i) the Agreement and Plan of Merger, dated as of August 20, 2018 (as it may be amended from time to time, the "merger agreement"), pursuant to which Saturn Merger Sub Ltd., a direct wholly-owned subsidiary of Buyer ("Merger Sub"), will merge with and into the Company, so that the Company will be the surviving company and will become a direct wholly-owned subsidiary of Buyer (the "merger"); (ii) the merger transaction itself; (iii) the consideration to be received by the shareholders of the Company in the merger, consisting of \$144.00 per share in cash, without interest and less any applicable withholding taxes, for each ordinary share, par value NIS 0.645 per share, of the Company owned immediately prior to the effective time of the merger; (iv) the purchase by the Company of a r | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 775 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר שמעון דורון כדירקטור חיצוני | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 776 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריית נושאי משרה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|---|------|--------|-----------|-------|---|
| 777 | בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שייחדש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליטות ביטוח אחריות נושאי משרה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 778 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. עדכון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.86 | √ |
| 779 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור תוספת שכר ליו"ר הדירקטוריון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 780 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 63.83 | √ |
| 781 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 2. מינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.99 | √ |
| 782 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 3. מינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 65.74 | √ |
| 783 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 812875 | 0 | 11/10/18 12:00 | מיוחדת | אישור מחדש של כתב פטור מאחריות לדירקטור מר משה (מוקי) שנידמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 6 באוקטובר 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.17 | √ |
| 784 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 293959 | 0.10 | 15/10/18 10:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפירי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.19 | √ |
| 785 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 (אסמכתא: 01-025831-2018) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017"). | דיון | לר | לא | √ | |
| 786 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 2. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן, יו"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 787 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 3. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 788 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 4. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 789 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 5. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב"א אוסנת רוני (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 790 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שחרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שניתנו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 791 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 7. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר רן ארנון, משנה בכיר למנכ"ל, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.79 | √ |
| 792 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 8. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר אלעד רוד, משנה למנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, וקרובו של בעל שליטה, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.34 | √ |
| 793 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 9. אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל בתפקיד מנהל מכירות כרטיס האשראי Dream Card VIP בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2018 למשך שלוש שנים, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.8 | √ |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|--------|-----------|-------|----|---|
| 794 | בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 998459 | 1087022 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 10. לאשר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה החל מיום בעד 1 במרץ 2018 ועד ליום 28 בפברואר 2019, בתנאים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח. | ערב | רוב מיוחד | 99.72 | לא | √ |
| 795 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 998459 | 1087022 | 0.13 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 11. לאשר את התקשרות החברה מעת לעת ומבלי שידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עם מנורה מבטחים או כל מבטח אחר, והכל בתנאים המפורטים ביחס לעסקת המסגרת בסעיף 1.8 לדוח, ובכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח. | ערב | רוב מיוחד | 99.22 | לא | √ |
| 796 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 1. למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני ששאל צמח או עודד גילת, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים 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 זימון האסיפה. | לא עבר | רוב מיוחד | 52.42 | לא | √ |
| 797 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 2. למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר עודד גילת או מר שאול צמח, 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 מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה 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 זימון האסיפה. | ערב | רוב מיוחד | 80.36 | לא | √ |
| 798 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 3. למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (איציק צאיג או אליעזר שקדי - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 זימון האסיפה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 799 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 4. למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (אליעזר שקדי או איציק צאיג - ראה סעיף 3 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 זימון האסיפה. | ערב | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 800 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (אריק שטיינברג או יחזקאל (חזי) אופיר- ראה סעיף 6 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 זימון האסיפה. | ערב | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 801 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 6. למנות את מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (יחזקאל (חזי) אופיר או אריק שטיינברג- ראה סעיף 5 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 זימון האסיפה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 802 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | ערב | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 803 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017. | דיון | לר | לא | לא | √ |
| 804 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5755629 | 1100007 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | לא | √ |
| 805 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2224409 | 226019 | 0.07 | 17/10/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יעקב גולדמן, כדירקטור חיצוני בחברה. | ערב | רוב מיוחד | 98.62 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|----------|---------|------|----------------|-------------|---|------|---------------------------|----|---|
| 823 | בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 2716731 | 627034 | 0.02 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון | נגד | עבר רגיל | לא | √ |
| 824 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 2716731 | 627034 | 0.02 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 | דיון | דיון | לא | √ |
| 825 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 34329527 | 662577 | 0.06 | 23/10/18 16:00 | מיוחדת | לאשר את מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018 ועד ליום 22.10.2021 | בעד | עבר רגיל | לא | √ |
| 826 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting | נגד | עבר רגיל | לא | √ |
| 827 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2017, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2017 | דיון | דיון | לא | √ |
| 828 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | דיון | לא | √ |
| 829 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association | נגד | עבר רגיל | לא | √ |
| 830 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 5. A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit from indemnification and release letters subject to the adoption of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 831 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 6. A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect | נגד | עבר רגיל | לא | √ |
| 832 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 7. Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Tomer Bar Zeev | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 833 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 8. Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Sumeet Jaisinghani | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 834 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 9. Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) as an external director (Dahatz) for one additional and final term, approval of his remuneration, and approval that no change is made to his right to benefit from the Company's D&O insurance policy and indemnification and release | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 835 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 10. Approval of a New Equity Incentive Grant to the CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 836 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2878280 | 1083484 | 0.10 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 11. Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | דיון | אין חובת השתתפות | לא | √ |
| 837 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3186305 | 739037 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו ביום 28 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-025209) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה. | דיון | דיון | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|------|--------------|----|-------|---|
| 838 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3186305 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 839 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3186305 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 840 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3186305 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 841 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3186305 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 842 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3186305 | 0.11 | 28/10/18 17:00 | שנתית | 6. לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 31 באוקטובר 2021, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 843 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6403924 | 0.02 | 01/11/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון ₪ לשנה (צמוד למודד המחייים לצרכן בגין חודש יוני 2018 ('ממד הבסיס')) אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף. | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.08 | √ |
| 844 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 660320.6 | 0.07 | 07/11/18 15:00 | אג"ח | 1.1. דיווח וסקירה על ידי הנהלת החברה בדבר מצבה העסקי, התקדמות בקשר עם הליך מכירת מניות בי קומיניקשיינס בע"מ המוחזקות בידי החברה והפעולות הננקטות לצורך שמירה על זכויות מחזיקי אגרות החוב; 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | רוב | לא | √ | |
| 845 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 028741-01-2018). | דיון | רוב | לא | √ | |
| 846 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 847 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 848 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 849 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 850 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 851 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | 7. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המוצע לתקנון הרצ"ב כנספח א' לדוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 852 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 878483 | 0.05 | 12/11/18 17:00 | שנתית | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי שווימר, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 2 באוקטובר 2018. | עבר | רוב מיוחד | לא | 94.48 | √ |
| 853 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 557188 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | רוב | לא | √ | |
| 854 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 557188 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי היקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2018. | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|------------------|------|----------------|-------------|---|------|-----------|----|---|-----|
| 855 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 856 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 857 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 858 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 859 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 860 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 861 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 862 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 557188 1087824 | 0.05 | 21/11/18 15:00 | שנתית בוטלה | 10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 863 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 1. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |
| 864 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 2. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |
| 865 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 3. אישור מינויה מחדש של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום כדירקטורית בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |
| 866 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 4. אישור מינויו מחדש של מר סאול צאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |
| 867 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |
| 868 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1606602 699017 | 0.03 | 26/11/18 15:00 | שנתית | 6. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ | |
| 869 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 258514.3 7560154 | 0.08 | 02/12/18 18:00 | אג"ח נדחית | 1. אישור בדבר אופן חלוקת עודפי כספי גיוס סדרה ח' בין סדרות אגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') שהנפיקה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 2/3 מקולות המחזיקים המשתתפים בהצבעה, ללא נמנעים) לאשר כי ככל שהחברה תבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה ("הרחבת סדרה ח") ובמסגרת הרחבת סדרה ח' ייוותרו בידי החברה כספים אשר לא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה ("עודפי כספי גיוס סדרה ח"), יחולקו עודפי כספי גיוס סדרה ח' באופן שלהלן: 1. סך השווה לעד 2.027 מיליון ₪ יועבר לטובת אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ג') של החברה. 2. יתרת עודפי כספי גיוס סדרה ח' (קרי, בניכוי הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל) תחולק בין אגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') של החברה פרו ראטה לפי יתרות החוב הבלתי מובטח שלהן ובהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב. והכל בכפוף לתנאים שלהלן: א. האמור לעיל יחול אך ורק ביחס להרחבת סדרה ח' הראשונה ממנה ינבעו עודפי כספי גיוס עתידי וזאת אף אם מהרחבת סדרה ח' האמורה לא נבעו עודפי כספי גיוס עתידי בסכום השווה לסכום האמור בסעיף 1 לעיל. ב. ההחלטה של | בעד | עבר מיוחד | לא | √ | 100 |
| 870 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 5864418 1100007 | 0.11 | 03/12/18 15:00 | מיוחדת | 1. כינוס אסיפה מיוחדת המזומנת לאור דרישת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלת מניות (גוף מוסדי) המחזיק (באמצעות גופים בשליטתו) למעלה מ-5% מהון המניות של החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת בהתאם להוראות סעיף 2(א)6 לחוק החברות, אשר על סדר יומה יתיקון תקנון החברה שמטרתו הגדלת מספר הדירקטורים המירבי בחברה לעשרה דירקטורים. | בעד | עבר רגיל | לא | √ | |

לפרטים נוספים בקשר עם שינוי התקנון, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

| 871 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 05/12/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר יהושע (שוקי) גולד כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.88 | לא | √ |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 872 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 05/12/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אייזק דבח, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75.62 | לא | √ |
| 873 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 05/12/18 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תיקון למדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75.62 | לא | √ |