

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 23/01/19 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר שוק	שווי (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	רוב המיוחד	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי עניין בהתאם העסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.00	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.57	לא	✓
2	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	דיון	דיון	לר.		לא	✓
3	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון			לא	✓
4	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.01	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא	✓
5	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.05	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓
6	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.05	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.09	לא	✓
7	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.05	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
8	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.05	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓
9	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.05	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓

עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה

של הקופה														
10	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.01	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99	לא	√
11	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.01	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
12	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.01	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
13	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.01	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
14	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.01	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
15	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.01	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
16	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	603268	0.01	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.05	לא	√
17	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דין בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לר		לא	√
18	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
19	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
20	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
21	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
22	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
23	הגומל בינלאומי בניהול פסגות	אוברסיז קומרס	1139617	239692	0.08	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√



37	בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי בעד עבר רוב רגיל	לא	√
38	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה בעד עבר רוב רגיל	לא	√
39	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך בעד עבר רוב רגיל	לא	√
40	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן בעד עבר רוב רגיל	לא	√
41	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן בעד עבר רוב רגיל	לא	√
42	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	לא	√
43	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	לא	√
44	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1081843	668135	0.03	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	לא	√
45	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	829010	1408266	0.01	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	לא	√
46	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	829010	1408266	0.01	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	לא	√
47	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	829010	1408266	0.01	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	לא	√