

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 23:59 30/01/19

שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז <sup>3</sup> ▲	חברה	מספר נייר שוק <sup>2</sup> ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה <sup>1</sup> ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי בנשוא השקעות	עניין בהתאם לנהלים	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.01	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	רוב מיוחד	98.57		לא	✓	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.03	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	בעד	רוב מיוחד	99.54		לא	✓	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.18	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	רוב מיוחד	99.99		לא	✓	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.18	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	רוב מיוחד	83.09		לא	✓	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.18	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	רוב רגיל			לא	✓	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.18	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	רוב מיוחד	99.99		לא	✓	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.18	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	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
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.03	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	רוב מיוחד	98.99		לא	✓	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.03	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	רוב רגיל			לא	✓	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.03	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	רוב רגיל			לא	✓	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	256016	1989946	0.03	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	רוב רגיל			לא	✓	

ני"ע	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.03	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	√
12	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.03	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	√
13	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.03	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	√
14	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	603268	0.05	07/01/19 15:00	מיוחדת	1.	עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
15	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית		דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לר	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	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	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	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	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4.	מינוי מחדש של מר נדב הורי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	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	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	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	√
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	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.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8.	התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9.	אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10.	תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11.	מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12.	מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13.	מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הורי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14.	מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קורמס בע"מ	1139617	239692	0.23	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√	
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	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 באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	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 נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	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	√	
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	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 ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	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 אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.09	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	לא	√
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.05	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"), י"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 התחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסף המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	לא	√
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.05	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח 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 המייד של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות	829010	1408266	0.05	16/01/19	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות 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	בעד	עבר	רוב	לא	לא	√



	נ"ע	עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדותו כחבר נציגות משותפת הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד, מועמדות של מר עו											
56	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינטרנט גולד - קווי זזה בע"מ	1131614	353743.2	0.07	28/01/19 16:00	אג"ח	4. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: סול השקעות שותפות מוגבלת - באמצעות מר שגי א ביגאס - הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח ג2 לכתב ההצבעה בקשר עם הצעת החלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ● הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת החלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחיד. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת החלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונו/ו חבר/ים הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ● מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ● מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדותו כחבר נציגות משותפת הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	לא	√
57	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אינטרנט גולד - קווי זזה בע"מ	1131614	353743.2	0.07	28/01/19 16:00	אג"ח	5. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: מר עופר גזית - הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח ד2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת החלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ● הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת החלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחיד. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת החלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונו/ו חבר/ים הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ● מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ● מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדותו כחבר נציגות משותפת הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד, מועמדות של מר עופר	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	לא	√
58	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.11	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לא	√	
59	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.11	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	לא	√	
60	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.11	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפליוג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	לא	√	
61	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.11	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	לא	√	
62	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.11	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קונן כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	לא	√	
63	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ג'י.אם.אף לימיטר (מחוקה)	1100791	0		29/01/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. אישור תיקון להסכם הפשרה עם מר שמוליק לוי (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה).	בעד	עבר	לא	√	
64	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ג'י.אם.אף לימיטר (מחוקה)	1100791	0		29/01/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	2. אישור שכר טרחת כנוס הנכסים של החברה וסיום הליכי הכינוס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה).	בעד	עבר	לא	√	