

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 06/02/19 23:59

שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז ³ ▲ | חברה | מספר נייר שוק ² ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה ¹ ▲ | 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 מיוחדת | 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 מיוחדת | 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 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|------|----------|---------|--|--|--|--|-----------|----------|----|-------|--|--|--|----------|------|
| | | | | | | | | | | | 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. | 14:00 | | | | | | | רכב בע"מ | ני"ע |
| 46 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 17/01/19 17:00 | אג"ח התייעצות | 0.07 | 403703.5 | 1131614 | | | 1. Please see the attached. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | | | | |
| 47 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 21/01/19 11:00 | אג"ח | 0.07 | 396342.4 | 1131614 | | | 1. דיווח מאת הנהלת החברה בדבר הנפקת המניות הפרטית המתוכננת של בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "בי קום") ובדבר החלטת דירקטוריון החברה שלא להשתתף בהנפקה האמורה כפי שפורט ברקע במסגרת הזימונים לאסיפות ההצבעה ובהתאם לפירוט בהודעת החברה אשר צורפה כנספח או לזימונים לאסיפות ההצבעה | דיון | דיון | לא | √ | | | | | | |
| 48 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 21/01/19 11:00 | אג"ח | 0.07 | 396342.4 | 1131614 | | | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן | דיון | דיון | לא | √ | | | | | | |
| 49 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 21/01/19 22:00 | אג"ח | 0.07 | 396342.4 | 1131614 | | | 1. לתמוך או להתנגד להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה הניס תומכים או מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. מובהר בזאת כי הנאמן יביא את עמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף זה, כפי שתהא, לידיעת החברה. מובהר בזאת כי הצבעה "בעד" משמעה תמיכה בהחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום והצבעה "נגד" משמעה התנגדות להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. לאור האמור, ככל שלמעלה מ 50% מהמחזיקים המשתתפים בהחלטה זו, למעט הנמנעים (ובכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה, ככל שתהייה, בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי, כי הם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום, המשמעות הינה להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום וזאת בהתאם ובכפוף לתוצאות הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל, לרבות ההבהרות הכלולות בה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |
| 50 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 21/01/19 22:00 | אג"ח | 0.07 | 396342.4 | 1131614 | | | 2. בכפוף לתוצאות הצעת החלטה 1.1 לעיל, מתן הוראות לחברה בדבר היקף ההשתתפות בהנפקה הפרטית של בי קום ככל שהחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל (קרי, שלמעלה מ 50% ממחזיקי אגרות החוב מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום) להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום במחיר מניה שייקבע במסגרת ההנפקה הפרטית של בי קום ובהיקף כולל שלא יעלה על אחת משתי החלופות שלהלן: א. השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי החברה ובלבד שלא יעלה על 40 מיליון ₪. ב. השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי החברה בהיקף של 40 מיליון ₪ ומעלה. מובהר בזאת כדלקמן: ● ההצבעות שבסעיף 1.2 לעיל תבדקנה רק אם ההחלטה שבסעיף 1.1 לא תתקבל משמע, אם במסגרת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל למעלה מ 50% מהמחזיקים (בכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה, ככל שתהייה, בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי, כי עמדתם היא שהם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. ● ככל ששתי סדרות אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') של החברה יחליטו במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל כי הם מתנגדים להחלטת החברה (בהתאם למפורט לעיל), ההחלט | הודד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 51 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 22/01/19 16:00 | אג"ח | 0.07 | 396342.4 | 1131614 | | | 1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמנים לאגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') ("הנאמנים") ולפעול כשלוח של הנאמנים: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצא, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסדעים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 52 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - מוגבלת | 28/01/19 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 0.02 | 12618508 | 475020 | | | 1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.93 | | | | | |
| 53 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 28/01/19 16:00 | אג"ח | 0.07 | 353743.2 | 1131614 | | | 1. מספר חברי הנציגות המשותפת לבחור כי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') תמנה חבר אחד או שני חברי נציגות. הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו כך שמספר החברים שירכיבו את הנציגות המשותפת יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בקרב שתי הסדרות כאמור; מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – "הצבעה בעד" משמעה הצבעה על מינוי נציג אחד. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני נציגים. ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 76.81 | | | | | |
| 54 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 28/01/19 16:00 | אג"ח | 0.07 | 353743.2 | 1131614 | | | 2. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: פרופורמנס שוקי הון (1992) בע"מ – באמצעות מר אדוארד קלר – הצהרת מועמד לנציגות והצעת של"ט מצורפים כנספח 2א לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ● הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונה/ו חבר/ו 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 בעדו 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 | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 | | | | | |
| 55 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 28/01/19 16:00 | אג"ח | 0.07 | 353743.2 | 1131614 | | | 3. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: ר"ח רוני אלרואי – הצהרת מועמד לנציגות והצעת של"ט מצורפים כנספח 2ב לכתב ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ● הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונה/ו חבר/ו 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 בעדו הצביע. ● מר | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|---------|----------|------|----------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 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 ער | נ"ע |
| 56 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 353743.2 | 0.07 | 28/01/19 16:00 | אג"ח | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | לא | √ | 4. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: סול השקעות שותפות מוגבלת - באמצעות מר שגיא 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/י 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 |
| 57 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 353743.2 | 0.07 | 28/01/19 16:00 | אג"ח | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | לא | √ | 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/י 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 |
| 58 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | דיון | דיון | לר | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017. |
| 59 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | 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 לבקוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 60 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפליג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 61 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 62 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 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. |
| 63 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה) | 1100791 | 0 | | 29/01/19 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 1. אישור תיקון להסכם הפשרה עם מר שמוליק לוי (הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה). |
| 64 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | ג'י.אם.אף לימיטד (מחוקה) | 1100791 | 0 | | 29/01/19 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 2. אישור שכר טרחת כנוס הנכסים של החברה וסיום הליכי הכינוס (הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה). |
| 65 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 1. הרכב הדירקטוריון |
| 66 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב |
| 67 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן |
| | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה | | | | 03/02/19 | שנתית | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|-------|---|
| 68 | פסגות ני"ע | הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 11:00 | ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 69 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 70 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 71 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 72 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 73 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 74 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 | 5221783 | 0.01 | 03/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.66 | √ |
| 75 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3593827 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.6 | √ |
| 76 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.05 | 04/02/19 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 77 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.05 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 78 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.05 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 79 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.05 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את זלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 80 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.11 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 81 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.11 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 82 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.02 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 83 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.02 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.63 | √ |

