

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 05/06/19 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 | הוראת הצבעה האסיפה נדרש | החלטת רוב | שיעור הרוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי בנשוא השקעות | עניין בהתאם לנשוא השקעות | 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. | רוב מיוחד | עבר | 98.57 | 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. | רוב מיוחד | עבר | 99.54 | 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. | רוב מיוחד | עבר | 99.99 | 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. | רוב מיוחד | עבר | 83.09 | 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. | רוב רגיל | עבר | | | 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 נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | רוב מיוחד | עבר | 99.99 | 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. | רוב רגיל | עבר | | | 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. | רוב מיוחד | עבר | 98.99 | 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 | רוב רגיל | עבר | | | לא | √ | |
| 10 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | 1123850 | 1172031 | 0.03 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה | רוב רגיל | עבר | | | לא | √ | |
| 11 | כלנית בניהול פסגות (1985) בע"מ | 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 | רוב רגיל | עבר | | | 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 הררי 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 הנחלת 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.ע.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 הררי, 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 נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.23 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי דירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 30 | כלנית בניהול פסגות נ"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 נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.09 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 32 | כלנית בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 אברו סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 35 | כלנית בניהול פסגות נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"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 נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.09 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור התקשרות החברה בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 42 | כלנית בניהול פסגות נ"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 | לא | √ |
| 43 | כלנית בניהול פסגות נ"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"), 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 ויסיים 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 44 | כלנית בניהול פסגות נ"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") בפוליטת 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 המייד של החברה בדבר כינוס איסיפה כללית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 45 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1408266 | 0.05 | 16/01/19 | מיוחדת | 3. לאשר את התקשרות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיודש אישור נוסף של האיסיפה הכללית, בפוליטת 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 | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------|--|-----------|------------------|------------------|----|---|
| 55 | פסגות ני"ע - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 353743.2 | 0.07 | 28/01/19 16:00 | א"ח | 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 מועמדות חבר 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 | רוב מיוחד | חלופה אחרת | חלופה אחרת | לא | √ |
| 56 | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 353743.2 | 0.07 | 28/01/19 16:00 | א"ח | 4. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: סול השקעות שותפות מוגבלת – באמצעות מר שגיא ביגאס – הצהרת מועמד לנציגות והצעת של"ט מצורפים כנספח 2 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 יחידו. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונו/ו כחבר/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 מועמדות חבר 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 | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 353743.2 | 0.07 | 28/01/19 16:00 | א"ח | 5. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת של"ט מצורפים כנספח 2 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 יחידו. ● בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונו/ו כחבר/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 מועמדות חבר 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 ני"ע | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017. | לר | דיון | דיון | לא | √ |
| 59 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 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. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 60 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפולוג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 61 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 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. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 62 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוק כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 63 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1100791 | 0 | | 29/01/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 1. אישור תיקון להסכם הפשרה עם מר שמוליק לוי (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה). | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 64 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1100791 | 0 | | 29/01/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 2. אישור שכר טרחת כונס הנכסים של החברה וסיום הליכי הכינוס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה). | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 65 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הרכב הדירקטוריון | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 66 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 67 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 68 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 8055860 | 0.03 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|------------------|--|---------------------------|-----------|-------|----|----|---|
| 86 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 334522.5 | 0.07 | 11/02/19 14:00 | אג"ח נדחית | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן | דיון | לר | לא | √ | | |
| 87 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 10160681 | 0.01 | 11/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה | עבר | רוב מיוחד | 98.2 | לא | √ | |
| 88 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2699081 | 0.03 | 12/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 89 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | עבר | רוב מיוחד | 86.42 | לא | √ | |
| 90 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | לא | √ | |
| 91 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 3. שינוי שם הבנק ל: "מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | עבר | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ | |
| 92 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 326479.8 | 0.07 | 14/02/19 17:00 | אג"ח | 1. מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט (כהגדרתה להלן) – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן להודיע לחברה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי על החברה להתקדם לגיבוש הסכם עם הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. ("סרצ'לייט") לרכישת מניות בי קומוניקייטש בע"מ שבעלות החברה על בסיס הצעת סרצ'לייט שפורסמה על ידי החברה ביום 10.2.2019 ("הצעת סרצ'לייט"). מובהר בזאת כדלקמן: ● הצעת סרצ'לייט משקפת את עמדת סרצ'לייט בלבד. החברה מסרה לנאמן כי הצעת סרצ'לייט טרם נדונה על ידי דירקטוריון החברה. ● הצעת סרצ'לייט אינה על דעת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב או של ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, אשר מסרו לנאמן כי הם סבורים כי יש להתנגד להצעת סרצ'לייט ולא להתקדם בה, וזאת מהנימוקים שפורטו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו-ד) שהתקיימו ביום 11.2.2019 ("אספות הדיווח"). ● מבלי לגרוע מהאמור, מופנית תשומת לב מחזיקי אגרות החוב לכמה הוראות עיקריות הכלולות בהצעת סרצ'לייט כדלקמן: (א) הצעת סרצ'לייט הותנתה על ידה בתנאים ש | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | לא | √ |
| 93 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 327570.3 | 0.07 | 17/02/19 16:00 | אג"ח | 1. לא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי – החלטה מיוחדת להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות הקיימות נכון למועד זה ואילו מהעילות אשר תקומנה עובר למועד זה, וזאת עד למועד בו יסבור הנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ובהתאם לעצת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, כי יש לכנס אסיפה כאמור, ומבלי שיהיה בכך משום ויתור ו/או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב, לרבות על סעדים וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו/או על פי הדין וכן מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר בזאת כי אין בהחלטה שבסעיף 1.1 זה כדי לגרוע מזכותם של הנאמן או מחזיקי אגרות החוב (אחד או יותר) לדרוש כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות חוק גיריות ערך, תשכ"ח-1968 ושטר הנאמנות לאגרות החוב. 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 החלטה הנ"ל. | עבר | רוב מיוחד | 98.39 | לא | לא | √ |
| 94 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5939913 | 0.05 | 18/02/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה | עבר | רוב מיוחד | 81.28 | לא | √ | |
| 95 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.09 | 18/02/19 23:00 | אג"ח ללא התכנסות | . להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 2019 | עבר | לא | לא | √ | | |
| 96 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.09 | 18/02/19 23:00 | אג"ח ללא התכנסות | 2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 000,55 דולר | עבר | לא | לא | √ | | |
| 97 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2017: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ | | |
| 98 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 99 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------|---|--------|-----------|----|-------|---|
| 100 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 8021803 | 576017 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 101 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 8021803 | 576017 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 102 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 8021803 | 576017 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 103 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 8021803 | 576017 | 0.04 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל". בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 104 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 3360395 | 394015 | 0.11 | 20/02/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 63.75 | √ |
| 105 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 106 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 107 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 108 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 109 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019. בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 110 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 312665 | 384016 | 0.11 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017. בעד | עבר | לר | לא | √ | |
| 111 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 394508 | 528018 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מינוי מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022. מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.82 | √ |
| 112 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 394508 | 528018 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | לאשר את מינוי מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022. מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.83 | √ |
| 113 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 6774333 | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 86.35 | √ |
| 114 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 6774333 | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון. מיוחדת נדחית | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 85.14 | √ |
| 115 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 6774333 | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. מיוחדת נדחית | עבר | רוב מיוחד | לא | 89.93 | √ |
| 116 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 6774333 | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסיה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. מיוחדת נדחית | עבר | רוב מיוחד | לא | 90.81 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|-------------------|-----------------|---|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 117 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 6774333 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל" - חברת הנפט לישראל בע"מ. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 118 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ | 314415.7 1131614 | 0.07 | 24/02/19 16:00 | א"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') - החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 3.3.2019 ומועד התשלום קבוע ליום 15.3.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 3.4.19 מועד התשלום ידחה ליום 15.04.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |
| 119 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ | 314415.7 1131614 | 0.07 | 24/02/19 16:00 | א"ח | 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית, ובסה"כ דחייה כוללת עד יום 60 במצטבר (כולל דחיית המועד הנדון באסיפה זו) - החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית (מועד קובע ומועד תשלום), לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל וככל שתבוצעה דחיות נוספות על פי הסמכת הנאמן כמפורט לעיל: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל, ככל שתבוצע, נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.19 | לא | √ |
| 120 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 77192.04 1122233 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 121 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 77192.04 1122233 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים ב- 75% לפחות מהמיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ה') שתאריכו 29.11.2009 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 122 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 149773.4 1129550 | 1.58 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 123 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 149773.4 1129550 | 1.58 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 124 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 809177.9 1132232 | 0.00 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ז') שתאריכו 25.2.2014 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 125 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 809177.9 1132232 | 0.00 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ז') שתאריכו 25.2.2014 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.9 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|----------------------------|---|--|------|--------------|----|---|
| 126 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 1068485 | 0.28 | 25/02/19 21:00 | אג"ח | 1 | מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מיידיו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראליים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 127 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 1068485 | 0.28 | 25/02/19 21:00 | אג"ח | 2 | מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריך 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 128 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1156470 | 521250 | 0.00 | 25/02/19 21:00 | אג"ח | 1 | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ט') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 129 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1156470 | 521250 | 0.00 | 25/02/19 21:00 | אג"ח | 2 | מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 12.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ט') שתאריך 9.1.2019, באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 130 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 1 | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדיקטוריון על מצב עיניי החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ |
| 131 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 2 | לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 132 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 3 | לאשר את חידוש מינויו של מר רועי זוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 133 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 4 | לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 134 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 5 | לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 135 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 6 | חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 136 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1 | לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדיקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 137 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454 | 0.02 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2 | לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדיקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 138 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 1 | התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטריום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|--|-----------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 139 | בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.15 | לא | √ |
| 140 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.32 | לא | √ |
| 141 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 366488.9 | | 06/03/19 13:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת הנהלת החברה, מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. ("סרצ'לייט") לרכישת מניות בי קומיוניקיישנס בע"מ שבבעלות החברה שהועברה על ידי סרצ'לייט לחברה ואשר פורסמה על ידי החברה ביום 3.3.2019 ("הצעת סרצ'לייט המעודכנת") דיון בהצעת סרצ'לייט המעודכנת. | דיון | | | לא | √ | |
| 142 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 366488.9 | | 06/03/19 13:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיווח ועדכון מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, בדבר עקרונות מוצעים לגיבוש הסדר חוב ארוך טווח עם החברה דיון בעקרונות כאמור. | דיון | | | לא | √ | |
| 143 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 366488.9 | | 06/03/19 13:00 | אג"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנציגות המשותפת ו/או הנאמן. | דיון | | | לא | √ | |
| 144 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 430299 | | 06/03/19 13:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיר"ר הדירקטוריון של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 145 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת | 1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 146 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 147 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 801235 | 0.07 | 10/03/19 16:30 | בוטלה | 1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | רוב מיוחד | | לא | √ | | |
| 148 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 801235 | 0.07 | 10/03/19 16:30 | בוטלה | 2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת") לבין מר ג'ק (ניק?) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחדש. | רוב מיוחד | | לא | √ | | |
| 149 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.11 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 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 דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסינון ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 150 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.11 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - 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 אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסינון ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 151 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.11 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 152 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 361377 | | 11/03/19 23:30 | אג"ח נדחית | 1. מתן הוראות בקשר עם הצעת סרצ'לייט המעודכנת (כהדרכתה להלן) להורות לנאמן להודיע לחברה שעמדת מחזיקי אגרות החוב הינה כי החברה רשאית לחתום עם Searchlight Capital Partners, L.P. ("סרצ'לייט") על הסכם לניהול משא ומתן בלעדי לגיבוש נוסח הסכם מחייב על בסיס הצעת סרצ'לייט המעודכנת והעדכון בדבר דחיית מועד פקיעתה שפורסמו על ידי החברה ביום 3.3.2019 ("הצעת סרצ'לייט המעודכנת"). מובהר בזאת כדלקמן: ● כי הצעת סרצ'לייט המעודכנת, כפי שהועברה ופורסמה, משקפת את עמדת סרצ'לייט בלבד. ● ככל שחצתה ההחלטה התקבל ברוב הנדרש הנאמן יפנה לחברה וימסור לה כי עמדת מחזיקי אגרות החוב הינה להתקדם עם הצעת סרצ'לייט המעודכנת על כל התנאים בה, כמפורט בהצעת סרצ'לייט המעודכנת. ● ככל שתקדם הצעת סרצ'לייט המעודכנת לכדי גיבוש נוסח הסכם מחייב וככל ונוסח הסכם מחייב זה יובא תחילה לאישור מחזיקי אגרות החוב (בין במסגרת אסיפת מחזיקים, בין בדרך של אישור הסדר חוב על פי סעיף 350 לחוק החברות ובין בכל דרך אחרת), החלטה סופית ומחייבת בדבר ההסכם המחייב כאמור, ככל שתידרש, תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב. אופ | נגד | עבר | רוב מיוחד | 31.63 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----|-----|--------------|----|---|--|
| 153 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 361377 | 11/03/19 23:30 | א"ח נדרת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 2. מתן הוראות לגבי המשך ניהול משא ומתן עם סרצ'לייט להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב לא יתנגדו לכך שהחברה תתחייב לבלעדיות מול סרצ'לייט לפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים ממועד קבלת ההחלטה וזאת לצורך ניהול משא ומתן (לא כל תנאי מוקדם), בשיתוף של נציגי מחזיקי אגרות החוב (הנאמן ובי"כ הנאמן והמחזיקים), על מנת לגבש טיוטת הסכם מחייב לרכישת מניות ביקום על ידי סרצ'לייט, וזאת בכפוף לתנאים שלהלן: (א) טיוטת ההסכם המחייב (ככל שתגובש) תובא גם לאישור של מחזיקי אגרות החוב בטרם חתימתו על ידי החברה; (ב) במסמך הבלעדיות יקבע במפורש, כי ככל שלא יגובש ו/או יחתם הסכם מחייב מסיבה כלשהי, לא תהיה למי מהצדדים (במשירין ו/או בעקיפין) כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גורם כלשהו; (ג) אין ולא יהיה במתן הבלעדיות כאמור כדי למנוע מהחברה לנהל משא ומתן עם הנושים שלה ו/או עם בעלי מניות בה לצורך בחינת האפשרות לגיבוש של הסדר חוב שאינו כרוך במכירת מניות ביקום לצד שלישי בתוך הפרק הזמן הקרוב. לעניין סעיף 1.2 זה מובהר כדלקמן: ● הצעת החלטה זו תיבחן אך ורק ככל שהחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל ברוב הנדרש. ● כל מחזיק רשאי לה |
| 154 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 361377 | 11/03/19 23:30 | א"ח נדרת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 3. מתן הוראות לפני למנהלים המיוחדים וגיבוש הצעת הסדר מטעם המחזיקים להורות לחברה ולנאמן לפנות למנהלים המיוחדים בדרישה לקבל מהם עד לא יאוחר מיום 20.03.2019 התחייבות בלתי חוזרת שלהם ו/או של הבנקים להורים לחברה עד לא יאוחר מיום 31.03.2019 הון ו/או הלוואה נחותה לחוב כלפי מחזיקי הא"ח, בסכום שלא יפחת מ-75 מיליוני ש"ח, וזאת כדי לאפשר את המשך הפעלת החברה ולמנוע את הצורך בגיבוש הסדר חלופי, וללא כל תנאי ודרישה מצד הבנקים ו/או המנהלים המיוחדים בקשר לחברה ו/או לנושיה ו/או לחברות המוחזקות על ידי החברה, וזאת למעט לדחיה של לוח הסילוקין הקיים כלפי הנושים של החברה בפרק זמן של 12 חודשים ("התחייבות הזורמה של הבנקים"). ככל שהתחייבות הזורמה של הבנקים לא תתקבל עד לא יאוחר מיום 20.03.2019, להורות לנציגות לפעול באופן מידי לקידום וגיבוש של הצעת הסדר מטעם מחזיקי אגרות החוב המבוססת על העקרונות הבאים: 1. חלק מחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה (לכל הפחות כ-75 מיליוני ש"ח) יומר להון מניות (ו/או יונחת כלפי החברה באופן שלא ימנע המשך הסחירות בבורסה, לרבות בחינת אפשרות להפיכת החוב או חלק ממנו ל- "non-recourse" |
| 155 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 15899656 | 12/03/19 15:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תרדע על התנגדותה למינוי האמור או שתדע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תדע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתדע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המידי האמור. |
| 156 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 953515 | 14/03/19 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מיקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"ר) בחברה, בהתאם לסעיף 245 חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מיקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א) לחקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל שירות מקצועי), התש"ס-2005. גיין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרכתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב |
| 157 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 2747680 | 18/03/19 14:00 | מיוחדת בוטלה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 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, לפני תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) 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 לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/היעדרו של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. |
| 158 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 502614 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה |
| 159 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 502614 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה |
| 160 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 408723 | 20/03/19 13:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן כהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה. |
| 161 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2763491 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | נגד | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות. |
| 162 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2763491 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | נגד | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן ערכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנ"ל המכהן ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת. |
| 163 | כלנית בניהול | שיכון ובינוי | 1081942 2763491 | 24/03/19 | בוטלה | נגד | נגד | רוב | לא | √ | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 178 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 5. Election of Varda Liberman as external director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 179 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 6. Election of Shmuel Hauzer as external director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 180 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 181 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 | דיון | לר | | לא | √ |
| 182 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 177144.2 | | 31/03/19 18:00 | אג"ח | 1. לא להתנגד לכרישת כיסוי ביטוחי Run-Off בהיקף של 25 מיליון דולר ארה"ב להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים שהחברה תרכוש כיסוי ביטוחי Run-Off בהיקף של 25 מיליון דולר ארה"ב בעלות של עד 1.2 מיליון דולר ארה"ב. הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 183 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 177144.2 | | 31/03/19 18:00 | אג"ח | 2. לא להתנגד לכרישת כיסוי ביטוחי Run-Off בהיקף של 15 מיליון דולר ארה"ב ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים שהחברה תרכוש כיסוי ביטוחי Run-Off בהיקף של 15 מיליון דולר ארה"ב בעלות של עד 870,000 דולר ארה"ב. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. מובהר כי ההצבעות במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה תיבדקנה רק ככל והצעת ההחלטה שבסעיף 1. לא תאושר ברוב הדרוש. ככל שכל אחת מהצעות ההחלטה שבסעיף 1 לעיל ובסעיף 2 לעיל לא תתקבלנה ברוב הדרוש, יודיע הנאמן לחברה כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לכרישת כיסוי ביטוחי Run-Off כמפורט לעיל. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 184 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 5025487 | 0.11 | 02/04/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 185 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 17435165 | | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשל"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראות ניהול בנקאי כשונות בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד (מיום 25.2.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 186 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 17435165 | | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89, 55 ו-92 לתקנון הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 89, 55 ו-92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 187 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 14783016 | 0.09 | 03/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדיון/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 188 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | אג"ח | 1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג)), ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 189 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | אג"ח | 2. זהות עורך דין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1. פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה. 1.2.2. אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: • כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. • כל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. • עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 190 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 275497 | 0.11 | 07/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 191 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 183449 | 1.31 | 07/04/19 17:00 | אג"ח | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נוגדה למועד גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסקלת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------------------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 192 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2842377 | 0.02 | 08/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבת, כמפורט בסעיף 2.1 לודח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.87 | לא | √ |
| 193 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1773842 | | 08/04/19 17:00 | א"ח ללא התנסות | 1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסדעים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מעווה ו/או הסדר אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 194 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | | 08/04/19 23:59 | א"ח נדחית | 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 195 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | | 08/04/19 23:59 | א"ח נדחית | 2. אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 196 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מפעלים פטרורכימיים בישראל בע"מ | 7560154 | 239306.7 | | 10/04/19 16:00 | א"ח נדחית | 1. אישור דבר אופן חלוקת עודפי כספי גיוס סדרה ח' בין אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה ו) שהנפיקה החברה ותיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב. לרקע בקשר עם הצעת ההחלטה, ראו הזימון המפורסם במסגרת דיווח זה. לכל המונחים המפורטים בהצעת ההחלטה להלן תהיה המשמעות שנתנה להם ברקע להצעת ההחלטה. לאשר לחברה כדלקמן: 1.2.1 חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה ו) בהתאם למפורט להלן: 1.2.1.1. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) - 20,179 אלפי ש"ח. 1.2.1.2. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') - 4,231 אלפי ש"ח. 1.2.1.3. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') - 2,440 אלפי ש"ח. 1.2.2. ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של אגרות החוב (סדרה ח), אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח), תחילה יועבר סך של 109,708 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של 520,202 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו). יודגש כי האמור בסעיף 1.2.2 זה יחול אך ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח) שתבוצענה לאחר קיום האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שיש | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.72 | לא | √ |
| 197 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 210610.1 | | 11/04/19 12:00 | א"ח | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי המשקיע, כהגדרתו בהצעה לרכישת אינטרנט גולד - קווי זהב אשר פורסמה ביום 7 באפריל 2019 ("ההצעה") ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ובי"ח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההצעה | דיון | | לא | √ | | |
| 198 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 210610.1 | | 11/04/19 12:00 | א"ח | 2. דיון בהצעה | דיון | | לא | √ | | |
| 199 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 210610.1 | | 11/04/19 12:00 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן | דיון | | לא | √ | | |
| 200 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 211694.5 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | | לא | √ | | |
| 201 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 202 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת בי"ח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 203 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | לא | √ | | |
| | כלנית בניהול | אלון חברת | | | | 14/04/19 | א"ח | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---|----------------|----|---|
| 204 | פסגות נייע | הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 17:30 | התייעצות | 1. דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה. | דיון | לא | √ |
| 205 | כלנית בניהול פסגות נייע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 14/04/19 17:30 | אג"ח התייעצות | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | לא | √ |
| 206 | כלנית בניהול פסגות נייע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1917891 1139203 | 14/04/19 18:00 | אג"ח | 1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו חברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 2 להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". | עבר | לא | √ |
| 207 | כלנית בניהול פסגות נייע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1917891 1139203 | 14/04/19 18:00 | אג"ח | 2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהן: • ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2 (א) לכתב ההצבעה • מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2 (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • 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 שני המועמדים. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד ר"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". | הורד מסדר היום | לא | √ |
| 208 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 253550.1 1131614 | 15/04/19 12:30 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון דבר ההצעות המועדכנות של קבוצת סרצ'לייט ושל קבוצת זאבי אשר פורסמו ביום 13.4.2019 ו-14.4.2019, בהתאמה (א) ודיון בהצעות המועדכנות | דיון | לא | √ |
| 209 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 253550.1 1131614 | 15/04/19 12:30 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן | דיון | לא | √ |
| 210 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | לא | √ |
| 211 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים | עבר | לא | √ |
| 212 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 213 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | לא | √ |
| 214 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 215 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 216 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 217 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, | עבר | לא | √ |
| 218 | כלנית בניהול פסגות נייע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 253550.1 1131614 | 16/04/19 15:30 | אג"ח נדחית | 1. קידום אילו מההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף 2 להלן: להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת משתי ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף 2 להלן. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה מובהר כדלקמן: • ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה, יהיה הנאמן לחברה כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום הצעת ההשקעה אשר תקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 2 להלן. • החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר, ככל שיהא, על פי אילו מההצעות שבהצעת החלטה 2 להלן תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר, ככל שיהא, על פי אילו מההצעות, ככל | עבר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|---------|----------|-------------------|---------------|---|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 226 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 269022.1 | 18/04/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1. אשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 28.4.2019 ומועד התשלום קבוע ליום 5.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 3.9.2019 מועד התשלום ידחה ליום 15.09.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 227 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 228 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 2. To elect Rolf A. Classon as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 229 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 3. To elect Adriana Karaboutis as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 230 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 4. To elect Murray S. Kessler as director | נגד | עבר | רוב רגיל | 0.01 | לא | √ |
| 231 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 5. To elect Jeffrey B. Kindler as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 232 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 6. To elect Erica Mann as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 233 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 7. To elect Donal O'Connor as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 234 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 235 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 9. To elect Theodore R. Samuels as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 236 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 237 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 11. 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 | 0.01 | לא | √ |
| 238 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 239 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 240 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 14. Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share premium | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | 75 | | לא | √ |
| 241 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

עבר (רוב)

כלנית

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|---------|----------|----------------|----------------|---|------|--------|-------|-------|----|---|
| 242 | בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 16. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and | נגד | מיוחד | 75 | לא | √ | |
| 243 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 17. Transact any other business that may properly come before the meeting. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 244 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5739848 | 29/04/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון | בעד | עבר | 57.68 | לא | √ | |
| 245 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 213568.5 | 29/04/19 16:00 | א"ח נדחית | 1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1. בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות יהיו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 246 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 213568.5 | 29/04/19 16:00 | א"ח נדחית | 1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 247 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 213568.5 | 29/04/19 16:00 | א"ח נדחית | 1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדותו והצעת שטר טרחה אשר מסומנים נספחים ב" ו-ג" בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 248 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת חלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 30/04/19 12:00 | א"ח ללא התנסות | 1. אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה | נגד | לא עבר | רגיל | לא | √ | |
| 249 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2846554 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקרה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038967), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. 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 מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | מיוחד | 95.92 | לא | √ |
| 250 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2846554 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. 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 מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | מיוחד | 96.31 | לא | √ |
| 251 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2846554 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק מיוחד לטל סגל, סמנכ"ל הניהול של החברה בסך של 252,747 ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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 מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | מיוחד | 96.22 | לא | √ |
| 252 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2846554 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי גב' רחל לוין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לוין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. 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 מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד | עבר | מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 253 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2846554 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------|-------------------|------------------|---|--------------|------|------|----|---|
| 254 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 6. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 255 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה בייעדים לשנת 2019 ליר"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | רוב הגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 256 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 257 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 258 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 259 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 260 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018. | לר | דיון | דיון | לא | √ |
| 261 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | √ |
| 262 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיקהנו בה מעת לעת. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ |
| 263 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות י"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיר"ר דירקטוריון החברה בישראל. | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | √ |
| 264 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2055015 | 699017 | 01/05/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיקהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה לנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 265 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 01/05/19 16:00 | אג"ח | 1.1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ |
| 266 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | לר | דיון | לר | לא | √ |
| 267 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו. | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 268 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של מר חיים ויספישי, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספישי"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 269 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספישי | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| | כלנית בניהול | מגוריט ישראל | | | 01/05/19 | שנתית | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------|---------|-------------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 270 | פסגות בע"מ ני"ע | 293858 | 1139195 | 16:00 | ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 271 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1947238 | 1139203 | 01/05/19 16:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות. | דיון | | | לא | √ |
| 272 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1947238 | 1139203 | 01/05/19 16:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | לא | √ |
| 273 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 248398 | 1107663 | 02/05/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) .years. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 274 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 248398 | 1107663 | 02/05/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 275 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 5921138 | 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 276 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 5921138 | 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 277 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 5921138 | 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 278 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 7897440 | 323014 | 06/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 279 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 7897440 | 323014 | 06/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2019) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 280 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו ביום 26 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-025188) | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 281 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | 2. מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 282 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | 3. מינויו לראשונה של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 283 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | 4. מינויו לראשונה של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 284 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | 5. מינויו לראשונה של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 285 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 0 | 1156926 | 07/05/19 10:00 | שנתית | 6. מינויה לראשונה של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 286 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 219348.5 | 1120872 | 07/05/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.19 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | לר | | לא | √ |
| 287 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | 1510006 | 720011 | 07/05/19 | מיוחדת | 1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 302 | בניהול פסגות ני"ע | להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 303 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 304 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 305 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 306 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של הגב' דפנה דניאלי-אלגוזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 307 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 6. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 308 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 7. לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 16.5.2019, כמפורט בסעיפים 2.7.1 ו- 2.7.2 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 309 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 860874 | 715011 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 8. אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג'ק קליין ועדכון התגמול על פי ההסכם לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש, כמפורט בסעיף 2.8 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 310 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2817733 | 226019 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה על בהתאם. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 311 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2817733 | 226019 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תתמוז כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחלל כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 312 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 3591706 | 198010 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 313 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 3591706 | 198010 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשייה, על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמוז החברה עם ולתוך מבני תעשייה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחלל החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 314 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1998316 | 1139203 | 14/05/19 14:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683). | דיון | לר | | לא | √ |
| 315 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1998316 | 1139203 | 14/05/19 14:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | | לא | √ |
| 316 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 244348.6 | 1131614 | 15/05/19 13:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון בדבר ההצעה המעודכנת של Searchlight Capital Partners לרכישת מניות החברה בבי-קומיניקיישנס בע"מ אשר פורסמה ביום 14.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-040893) דיון בהצעה המעודכנת | דיון | | | לא | √ |
| 317 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 244348.6 | 1131614 | 15/05/19 13:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן | דיון | | | לא | √ |

1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' ו"ב, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ותנאים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א'. יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך, הצהרה, אישור וכיוצא

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|---|
| 318 | בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225241.5 | 15/05/19 16:00 | א"ח | באלה שיידרו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 319 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225241.5 | 15/05/19 16:00 | א"ח | 1.2. להסמיך את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 תתקבל להסמיך את הנאמן למחזיקי א"ח ב' ו"ב, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כדלקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה נדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה זאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניירות הערך של החברה. ככל שעד ליום ה 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקש על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בשיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקיימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבותיה כלפי מחזיקי הא"ח סדרה ב' לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 320 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 321 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 322 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc. כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט | בעד | עבר | רוב מיוחד | 90.12 | √ |
| 323 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/רוע"י ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 324 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/אופק חדש" ו- 406/ה"ה חדש" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיונות אלו | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 325 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 78.39 | √ |
| 326 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 327 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 328 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 244348.6 | 16/05/19 18:00 | א"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת סרצ'לייט העדכנית לאשר לחברה באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה העדכנית של Searchlight Capital Partners לרכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ אשר פורסמה ביום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-040893 ("הצעת סרצ'לייט העדכנית"). הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● הצעת סרצ'לייט העדכנית כוללת התחייבות לבלעדיות לתקופה של 10 ימי עסקים כמפורט בהצעת סרצ'לייט העדכנית. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם והסדר על פי הצעת סרצ'לייט העדכנית תקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסכם והסדר, ככל שיהא, על פי הצעת סרצ'לייט העדכנית, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה באופן שונ | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 329 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2043122 | 16/05/19 18:00 | א"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה באופן שונה מהצבעתם באסיפה המוזמנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------|----------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--------------|------|-------|---|
| 330 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 217835.8 | 19/05/19 16:00 | א"ח נרחית | 1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 14/5/2019 מספר 045955-02-2019 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שהסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב בעד ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 331 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-025467) | הורד מסדר היום | לר | לא | √ | |
| 332 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם | הורד מסדר היום | לא | לא | √ | |
| 333 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלול ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, כנדרש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרומתה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון | רוב מיוחד | לא | 89.2 | √ | |
| 334 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 30 מיליוני ש"ח יבוא "40 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מירבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה | עבר | רוב מיוחד | לא | 85.95 | √ |
| 335 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 1. To elect Dan Falk as director | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 336 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 2. To elect Todd C. Freeland as director | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 337 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 3. To elect Byron G. Wong as director | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 338 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 339 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 340 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 21/05/19 14:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | דיון | לר | לא | √ | |
| 341 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 342 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 343 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 344 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |

| 345 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 1104280 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--|-----|----------------|-----------|-------|----|---|
| 346 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 1104280 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 347 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 1104280 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 348 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 7159843 230011 | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.53 | לא | √ |
| 349 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 7159843 230011 | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. אישור הגלת הון המניות הרשום של החברה. | | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 350 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | | דיון | לר. | לא | √ | |
| 351 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 352 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות את מר אחייל פול סינג גיל כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 353 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות את מר שקהר קומר ארגול כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 354 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות את מר אשוק קומר ארוהה כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 355 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות את מר שישייר ויגיי פימפליקר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 356 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 357 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 358 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 359 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.92 | לא | √ |
| 360 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1082014 1100957 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 11. להעניק כתיבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 361 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס | 221337 1107663 | 23/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. To increase the company's authorized share capital from 50,000,000 to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of NIS 0.1 each, and to amend the company's Articles of Association to reflect such increase | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | נ"ע | | בע"מ | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------|-------|----|---|---|--|------|--|
| 362 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 23/05/19 16:00 | אג"ח | 100 | לא | √ | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג) עד ליום 30.6.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג) של החברה אשר קבוע ליום 31.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.6.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.6.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש | | | |
| 363 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 23/05/19 16:00 | אג"ח | 88.89 | לא | √ | 2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג) בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 26.7.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.7.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר | | | |
| 364 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 86.63 | לא | √ | 1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל. | | | |
| 365 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 85.84 | לא | √ | 2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן י"ר דירקטוריון. | | | |
| 366 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 88.96 | לא | √ | 3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים ברם פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון. | | | |
| 367 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 71.94 | לא | √ | 4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | |
| 368 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2128701 | 27/05/19 12:00 | מיוחדת | 99.97 | לא | √ | 1. אישור מינוי של גב' אירית הרוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים. | | | |
| 369 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | | לא | √ | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | |
| 370 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | | לא | √ | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | |
| 371 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5630900 | 28/05/19 11:00 | מיוחדת | 99.14 | לא | √ | 1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה | | | |
| 372 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | | לא | √ | 1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting | | | |
| 373 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | | לא | √ | 2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt | | | |
| 374 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | | לא | √ | 3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | | | |
| 375 | כלנית בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221764.4 | 02/06/19 15:00 | אג"ח נדחית | | לא | √ | 1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|--------|-------------------|-------|--|------|------|-------------|----|---|
| 376 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 377 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 2. מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 378 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 379 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 381 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'צקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 382 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 383 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 1117175 | 168013 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 385 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 387 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 388 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 389 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 390 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 391 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 392 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 5809665 | 585018 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------------------|-------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 393 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 221538.6 | 1120872 | 04/06/19 16:00 | אג"ח | 1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמין את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שכתב ההצבעה, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 394 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.63 | לא | √ |
| 395 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 70.67 | לא | √ |
| 396 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים ממועד האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.63 | לא | √ |
| 397 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 4. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.91 | לא | √ |
| 398 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.87 | לא | √ |
| 399 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 6. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 400 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 401 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 402 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 403 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 404 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 405 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 406 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 13. אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.76 | לא | √ |