

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 24/07/19 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

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

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

| ני"ע | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.3 | לא | √ | 24 |
|------|-------|----------|--------|-------|------|---------|-------------|----------|-------|-------|---------|--|------|------|-----------|-------|----|---|----|
| 25 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 53.46 | לא | √ | 25 |
| 26 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 10. תיקון של תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 26 |
| 27 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 27 |
| 28 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 28 |
| 29 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 29 |
| 30 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 30 |
| 31 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | אוברסיז | קומרס בע"מ | 07/01/19 | 17:00 | שנתית | נדחית | 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 31 |
| 32 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 10/01/19 | 15:00 | שנתית | ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ | 32 |
| 33 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 10/01/19 | 15:00 | שנתית | ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 33 |
| 34 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 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 | √ | 34 |
| 35 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 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 | √ | 35 |
| 36 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 10/01/19 | 15:00 | שנתית | ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 36 |
| 37 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | מיטב דש | השקעות בע"מ | 10/01/19 | 15:00 | שנתית | ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי | בעד | עבר | רוב | | לא | √ | 37 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|---|
| 51 | בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 52 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית | 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 53 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית | 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 54 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו. | 1109503 | 65855.74 | 0 | 30/01/19 18:00 | א.ח | 1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו-"מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ● למעט השינוי במועד | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.53 | √ |
| 55 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הרכב הדירקטוריון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 56 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רוזב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 57 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 58 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 59 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 60 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 61 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 62 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 63 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 64 | בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 | 5221783 | 0.00 | 03/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.66 | לא | √ |
| 65 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3593827 | 0.00 | 04/02/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.6 | לא | √ |
| 66 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 67 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 68 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 69 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכתם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 70 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.04 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 71 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.04 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 72 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.00 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 73 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.00 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 74 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 10160681 | 0.00 | 11/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.2 | לא | √ |
| 75 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2699081 | 0.01 | 12/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 76 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.05 | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 77 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.05 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון בתנאי כהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 78 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.05 | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 79 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5939913 | 0.01 | 18/02/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.28 | לא | √ |
| 80 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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 | דיון | לר | | לא | √ |
| 81 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 82 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 83 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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 | √ |
| 84 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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 | √ |
| 85 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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 | √ |
| 86 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.01 | 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 הדירקטוריון 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 | √ |
| 87 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3360395 | 0.03 | 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 | 63.75 | לא | √ |
| 88 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 89 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 90 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 91 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 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 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 92 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 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 | 100 | לא | √ |
| 93 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017 | בעד | עבר | ל.ר. | | לא | √ |
| 94 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.01 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.82 | לא | √ |
| 95 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.01 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 96 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 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 | 86.35 | לא | √ |
| 97 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 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. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 85.14 | לא | √ |
| 98 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.93 | לא | √ |
| 99 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.81 | לא | √ |
| 100 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 101 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 25/02/19 21:00 | אג"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 | √ |
| 102 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 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 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 מרכז 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 | √ |
| 103 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | ל.ר. | | לא | √ |
| 104 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|----------|------|----------------|----------------------|---|-----|---------------------------|-----------|----|---|
| 105 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 106 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 107 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 108 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 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 הדירקטוריון לקבוע את שכרם וזיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 109 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454 | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 110 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454 | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 111 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרטים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 112 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 113 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 388965 | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 114 | הגומל בינלאומי 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 כירר הדירקטוריון של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 115 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 20401818 | 0.00 | 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 | √ |
| 116 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 20401818 | 0.00 | 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 | √ |
| 117 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.03 | 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 שתתקיים 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 לסיווג 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. 2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|--------|-----|---|----|---|
| 118 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | לא עבר | נגד | 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 לסיווג 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. | לא | √ |
| 119 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 3. מינוי של מר אברהם בוגר 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. | לא | √ |
| 120 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 15899656 | 0.00 | 12/03/19 15:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור. | לא | √ |
| 121 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מעפלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 953515 | 0.01 | 14/03/19 14:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"ר צ') בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה 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 מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין 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 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 קבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב | לא | √ |
| 122 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2747680 | 0.01 | 18/03/19 14:00 | מיוחדת בוטלה | עבר | בעד | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה 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 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 אחריו במניין. | לא | √ |
| 123 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614 | 0.07 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 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 | לא | √ |
| 124 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614 | 0.07 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 2. מינוי זר יגלמן 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 | לא | √ |
| 125 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 408723 | 0.04 | 20/03/19 13:00 | מיוחדת | עבר | בעד | 1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה 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. | לא | √ |
| 126 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2763491 | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | עבר | נגד | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות. | לא | √ |
| 127 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2763491 | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | עבר | נגד | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת. | לא | √ |
| 128 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2763491 | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | עבר | נגד | 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 שיהיה בה מעת לעת. | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------|---|
| 129 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2763491 | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה | 4. לאשר הענקת כתב השיפוי המועדכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיחנו ו/או כפי שיקחנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שבלעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המועדכן להם ולמעט למנכ"ל. | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 130 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 186384.1 | | 26/03/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. | דיון | לר | לא | √ |
| 131 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 186384.1 | | 26/03/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| 132 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1832537 | | 26/03/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. | דיון | לר | לא | √ |
| 133 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1832537 | | 26/03/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| 134 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 202392.2 | 0.04 | 27/03/19 17:00 | אג"ח | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – 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 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 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 1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת 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 תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● 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 | לא עבר מייוחד | לא | 84.2 | √ |
| 135 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 202392.2 | | 27/03/19 17:00 | אג"ח | 2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. 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". להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת 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 תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על | הורד מסדר היום | רוב מייוחד | לא | √ |
| 136 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 1. Re-election of Ami Erel as director | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 137 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 2. Re-election of Sholem Lapidot as director | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 138 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 3. Re-election of Ephraim Kunda as director | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 139 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 4. Election of Gustavo Traiber as director | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 140 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 5. Election of Varda Liberman as external director | בעד | עבר (רוב) מייוחד ללא פירוט) | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|--|------|-------------------------------|----|---|
| 141 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 6. Election of Shmuel Hauzer as external director | בעד | עבר רוב מיוחד (רוב ללא פירוט) | לא | √ |
| 142 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 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 | √ |
| 143 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 | דיון | דיון לר | לא | √ |
| 144 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקונב 2 שותפות מוגבלות | 232017 | 5025487 | 0.03 | 02/04/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 145 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"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, התש"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנת המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת 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, בענין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המייד האמור. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 146 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 17435165 | | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 55, 89 ו- 92 לתקנון הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 55, 89 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, בענין 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, בענין זה. | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 147 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 14783016 | 0.03 | 03/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברניסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם. | נגד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 148 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"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 | √ |
| 149 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | אג"ח | 2. זהות עורך דין המייצג ככל שתקבל 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, וולנסקי, 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. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. ● עורך הדין שימונה ילא 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 | √ |
| 150 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 275497 | 0.03 | 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 | √ |
| 151 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 183449 | 0.04 | 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 הסדר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה דחיית 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 תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. 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 מחזיק | נגד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 152 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2842377 | 0.00 | 08/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | נגד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|------|----------------------|-------------|----|---|
| 153 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1773842 | 08/04/19 17:00 | אג"ח ללא התכנסות | 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 הסעיפים 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 מתווה 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 | √ |
| 154 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"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 כהונה 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 ה"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 155 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"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 כהונה 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 ה"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 156 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 211694.5 | 14/04/19 10:00 | אג"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. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | לא | √ | | |
| 157 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"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 | √ | | |
| 158 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | לא | √ | | |
| 159 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 3. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לא | √ | | |
| 160 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 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 כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 9 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 161 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 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 של"ט מצורפים כנספח 1.1.2. (א) לכתב ההצבעה ● מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת של"ט מצורפים כנספח 2.2. (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, ובהר 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. | נגד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | תעשיות בינרום בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיוקטוריון של החברה לשנה שנסייתה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | לא | √ | | |
| | הגומל בינלאומי בינרום | | | 15/04/19 | | 2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------|---|--------|--------|----------|----|---|
| 163 | בניהול פסגות ני"ע | תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 16:00 | שנתית | השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 164 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 165 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי של מר אשר הרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 166 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 167 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 168 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תעשיות בנייה בע"מ | 1350392 1132356 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי של מר יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 169 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 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, | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 170 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 215329.6 1120872 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | 1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות 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 כספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצג, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שישוגש, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: ככלכלן, ר"ח וכי"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליט מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשס"ח – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית: nurits@trust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייעצות 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 שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 171 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 215329.6 1120872 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | 1.2. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייעצות 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. 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 אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 172 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 215329.6 1120872 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | 1.3. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב – במידה ותקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטיים עקב אי פירעון של החוב, למעט הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייעצות 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. 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 אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | מבוטלת | ל.ר | לא | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|----------|-------------------|----------------------------|---|--------------|-----|-----|----|---|-------|
| 173 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומינוקיישנס בע"מ | 1120872 | 215329.6 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | 1.4 דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19 ו-6.5.19. 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. 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 אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | 82.82 |
| 174 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מובגלות | 1141969 | 562971 | 17/04/19 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | 99.99 |
| 175 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 176 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 2. To elect Rolf A. Classon as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 177 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 3. To elect Adriana Karaboutis as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 178 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 4. To elect Murray S. Kessler as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 179 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 5. To elect Jeffrey B. Kindler as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 180 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 6. To elect Erica Mann as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 181 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 7. To elect Donal O'Connor as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 182 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 183 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 9. To elect Theodore R. Samuels as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 184 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 185 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות | 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 | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------------|------------|--|------|-----------------|--------------|-------|-------|---|
| 186 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 187 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 188 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 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) | רוב מיוחד 75 | לא | √ | |
| 189 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 190 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 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 | עבר (רוב מיוחד) | רוב מיוחד 75 | לא | √ | |
| 191 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 17. Transact any other business that may properly come before the meeting. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 192 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5739848 | 2590248 | 29/04/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 57.68 | לא | √ |
| 193 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"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 הינו 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 שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 194 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"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 שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 195 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (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 שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 196 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח החלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה 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: 0038967-01-2017), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו נגד 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 | רוב מיוחד | לא | 95.92 | √ |
| | הגומל | | | | | | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח החלטה 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---------|---------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 197 | בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 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 לא. 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 | רוב מיוחד | 96.31 | לא | √ |
| 198 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הנדסה 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 הנדסה 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 לא. 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 | רוב מיוחד | 96.22 | לא | √ |
| 199 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי גב' רחל לויין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לויין 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 לא. 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 | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 200 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 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 | רוב רגיל | | לא | √ |
| 201 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 202 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בנוסח מותנה ביעדים לשנת 2019 ליר"ד דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 203 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 204 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 205 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 206 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 207 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 208 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91 | לא | √ |
| 209 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של הענקת כתיבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 76.07 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 210 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3826928 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות י"ר הדיקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה בישראל. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.8 | לא | √ |
| 211 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2055015 | 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 שיכהנו 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 212 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 213568.5 | 01/05/19 16:00 | אל"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 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 מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספיית קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.23 | לא | √ |
| 213 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 293858 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 214 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 293858 | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 215 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 293858 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של מר חיים ויספיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 216 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 293858 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 217 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 293858 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 218 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1947238 | 01/05/19 16:00 | אל"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 | √ |
| 219 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1947238 | 01/05/19 16:00 | אל"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | | לא | √ |
| 220 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 248398 | 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 | √ |
| 221 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 248398 | 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 | √ |
| 222 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5921138 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בנו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------|----------|----------------|----------------|---|---|------|-----------|----------|----|---|
| 223 | בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998) | 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 - י"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.03 | לא | √ |
| 224 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998) | 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 | √ |
| 225 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 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 במועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 226 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 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 | 95.66 | לא | √ |
| 227 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 0.04 | 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 | √ |
| 228 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 0.01 | 1510006 | 720011 | 07/05/19 14:00 | 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 לקבוע את שכרו, כמפורט בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 229 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 0.01 | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 230 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 231 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 232 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 233 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 234 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוח כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 235 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 236 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 237 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2579625 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 238 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2579625 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 239 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2579625 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 240 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2579625 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 241 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 219348.5 | 07/05/19 16:00 | אג"ח | 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 2/5/2019 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. 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 שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 242 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1960456 | 07/05/19 16:00 | אג"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים] לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Searchlight Capital Partners, L.P ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לנאמן, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מ"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. ● 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 ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 243 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2817733 | 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 בהתאם. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 244 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2817733 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה וריכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תתמוג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם 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 | √ |
| 245 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 3591706 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 246 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 3591706 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשייה, על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמוג החברה עם ולתוך מבני תעשייה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם 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 | √ |
| 247 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1998316 | 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 | לא | √ |
| 248 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1998316 | 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 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------------------|---|------|---------------------------|-----------|----|--|--|
| 249 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומינוקיישנס בע"מ | 1120872 | 225241.5 | 0.04 | 15/05/19 16:00 | אג"ח | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | <p>1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ו/ב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים רבות 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 באלה באלה שיידרשו 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 התחייבויות 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 הגיל 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.</p> <p>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 אג"ח ב" ו/ב"כ, 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. ככול שעד ליום ה 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה 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 בישיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"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 התחייבויות 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.</p> | |
| 251 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 252 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 253 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 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 | לא | √ | |
| 254 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/רוע"ה ולהשתתפות בחיפוש נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 255 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405"אופק חדש" ו- 406"יהל חדש" ולהשתתפות בחיפוש נפט ו/או גז והפקתם | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 256 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 257 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 258 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| | הגומל בינלאומי בי | | | | | 16/05/19 | | 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: 02-2019-045955 ("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 תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----------|-------|----|---|
| 259 | בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2043122 | 0.01 | 18:00 | אג"ח | למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. • 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 ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. 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. | עבר | מיוחד | 81.24 | לא | √ |
| 260 | בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 217835.8 | 0.04 | 19/05/19 16:00 | אג"ח נדחית | 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 אסמכתא מספר 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הטופי 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 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 | √ |
| 261 | בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 | הורד מסדר היום | ל.ר | | לא | √ |
| 262 | בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכם | הורד מסדר היום | | לא | √ | |
| 263 | בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 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 יכלל 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 שיתריותה הכספית של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון | עבר | רוב מיוחד | 89.2 | לא | √ |
| 264 | בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 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 ששינוי 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 | 85.95 | לא | √ |
| 265 | 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 | √ |
| 266 | 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 | √ |
| 267 | 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 | √ |
| 268 | 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 | √ |
| 269 | 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 | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 270 | בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | דיון | ל.ר | | לא | √ |
| 271 | בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.04 | 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. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| פסגות ני"ע | בע"מ | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 286 | 1082014 | 1100957 | 1953 | 23/05/19 | 13:00 | 0.01 | 7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
|------------|----------|--------|------------|--------|------------|---------|---------|----------|-------|----------|---|---------------|--|---------------|-----------|-------|----------|----|---|
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 287 | 1082014 | 1100957 | 1953 | 23/05/19 | 13:00 | 0.01 | 8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 288 | 1082014 | 1100957 | 1953 | 23/05/19 | 13:00 | 0.01 | למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 289 | 1082014 | 1100957 | 1953 | 23/05/19 | 13:00 | 0.01 | 10. למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.92 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 290 | 1082014 | 1100957 | 1953 | 23/05/19 | 13:00 | 0.01 | 11. להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכניסים או שיכנהו בחברה מעת לעת | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 291 | 221337 | 1107663 | 1107663 | 23/05/19 | 14:00 | 0.03 | 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 | מיוחדת | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 292 | 1999437 | 1139203 | 1139203 | 23/05/19 | 16:00 | 0.01 | 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 במועד, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועד תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש | אג"ח | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 293 | 1999437 | 1139203 | 1139203 | 23/05/19 | 16:00 | 0.01 | 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 שתקבל 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 במועד, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר | אג"ח | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.89 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 294 | 749895 | 1081843 | 1081843 | 26/05/19 | 15:00 | 0.03 | 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. | מיוחדת מדחית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 86.63 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 295 | 749895 | 1081843 | 1081843 | 26/05/19 | 15:00 | 0.03 | 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. | מיוחדת מדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.84 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 296 | 749895 | 1081843 | 1081843 | 26/05/19 | 15:00 | 0.03 | 3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון. | מיוחדת מדחית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 88.96 | לא | √ | |
| הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות ני"ע | 297 | 749895 | 1081843 | 1081843 | 26/05/19 | 15:00 | 0.03 | 4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | מיוחדת | נגד | עבר | רוב | 71.94 | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|----------|------|-------------------|-------|--|------|------|-------------|----|---|
| 311 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'סקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 312 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (ד"ב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 313 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדן, מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 314 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 315 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 316 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 317 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 318 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 319 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 320 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 321 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 322 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 323 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221538.6 | 0.04 | 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 להסמך 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 להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב הצבעה, 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 הצבעה, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב הצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------|------|--------|---------|-------|---|------|------|--------------|----|---|
| 324 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 05/06/19 12:00 | 0.01 | 5793 | 1109917 | כללית | Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2018 | נמנע | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 325 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 05/06/19 12:00 | 0.01 | 5793 | 1109917 | כללית | Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2018 . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 326 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 05/06/19 12:00 | 0.01 | 5793 | 1109917 | כללית | Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2018 . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 327 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 05/06/19 12:00 | 0.01 | 5793 | 1109917 | כללית | Proposal to appoint as executive director (uitvoerende bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 . 4 (of the Articles of Association (Resolution | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 328 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 05/06/19 12:00 | 0.01 | 5793 | 1109917 | כללית | Proposal to dismiss as executive director, on his own request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the . 5 (Articles of Association (Resolution | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 329 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 330 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 331 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 332 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 333 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | שנתית | 5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 334 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | שנתית | 6. הצגה דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ |
| 335 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | שנתית | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 336 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 337 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 05/06/19 16:00 | 0.03 | 626662 | 1123777 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|----------------|-------------|--------------|-------|----|---|
| 338 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 339 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 340 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 341 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 13. אישור מינויה של גב' מירי חדר לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.76 | לא | √ |
| 342 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 343 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 344 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 345 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 346 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 347 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסיר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 348 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 7. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 349 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה | מבוטלת היום | הוד מסדר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 350 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 2. סיום כהונתה של עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה | מבוטלת היום | הוד מסדר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 351 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------|--------|------|----------------|--------|--|------|------|-----------|-------|---|
| 352 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 353 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 354 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 355 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 356 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 8. מינויה מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 357 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 358 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 359 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 11. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 360 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 361 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.01 | √ |
| 362 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 14. . אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 363 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 364 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 365 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 | בוטלה | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|-----------|-------|---|----|--|------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | אחזקת בע"מ | פסגות נ"ע | |
| 366 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אחזקות בע"מ | איילון | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |
| 367 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אחזקות בע"מ | איילון | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |
| 368 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אחזקות בע"מ | איילון | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |
| 369 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אחזקות בע"מ | איילון | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |
| 370 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | | 1139203 | 1957544 | 0.01 | 12/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1. אסיפת דיווח והתייעצות | דיון | דיון | ל.ר. | √ | לא | | | | |
| 371 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחודש למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | רוב מיוחד | 91.35 | √ | לא | | | | |
| 372 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | רוב מיוחד | 86.37 | √ | לא | | | | |
| 373 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | רוב מיוחד | 86.52 | √ | לא | | | | |
| 374 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019. | נגד | רוב מיוחד | 98.68 | √ | לא | | | | |
| 375 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | רוב מיוחד | 86.51 | √ | לא | | | | |
| 376 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויה של גב' רוית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתי גרינהולץ, הדירקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. | נגד | רוב מיוחד | 87.45 | √ | לא | | | | |
| 377 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018. | דיון | דיון | ל.ר. | √ | לא | | | | |
| 378 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"מ בע"מ | | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|--------------|-------|---|
| 379 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 381 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 382 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 223390 | 0.04 | 12/06/19 16:00 | אג"ח | 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 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 83.65 | √ |
| 383 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 2. To elect Antoine Bonnier as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 385 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Charney as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. Barak Cohen as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 387 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 5. To elect Mr. N. Scott Fine as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 388 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 6. To elect Dr. Bill Foo as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 389 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Aviad Kaufman as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 390 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 8. To elect Mr. Arunava Sen as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 391 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 9. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 392 | הגומל בינלאומי בניהול | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 | שנתית | 10. To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan . | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 11. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash | 10:00 | רגיל |
|---------------|--|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------|---|------|------|--------------|----|---|---|-------|------|
| 393 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 11. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 394 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 12. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 395 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221899.9 | 0.04 | 16/06/19 14:30 | אל"ח נדחית | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת סרצ'לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום 11/6/19 אסמכתא 2019-02-057730. 2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 2.6.19 ועד למועד האסיפה. 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | | |
| 396 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3636899 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התש"ט-1999 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 82.21 | | |
| 397 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3636899 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתית ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית למנכ"ל, כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 64.29 | | |
| 398 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3636899 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתית ותגמול הוני, מענק שנתית בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות נגד הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 54.75 | | |
| 399 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3636899 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ד דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתית ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליר"ד הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 59.95 | | |
| 400 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 3636899 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת, ולמעט לאלו שילבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 401 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית. | | | | לא | √ | | | |
| 402 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסיר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 403 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיר"ד ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 404 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב רגיל | לא | √ | | | |
| 405 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב רגיל | לא | √ | | | |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------|---|--------------|----|---|
| 406 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 6. מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 407 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5981794 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס (1998) בע"מ | 1120872 | 221199.9 | 0.04 | 18/06/19 16:00 | אג"ח | 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זה בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן 'יחזיון: "הסכם הרכישה"). ולהסמך את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוץ). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים הליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעת המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 409 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס (1998) בע"מ | 1120872 | 221199.9 | 0.04 | 18/06/19 16:00 | אג"ח | 1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החדשים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות נגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת ההחלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכ"כ, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 410 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המושג לאסיפה הכללית. | לר | לא | √ |
| 411 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 412 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כ"ר וכנ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 413 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 414 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 416 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 417 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.01 | 18/06/19 18:00 | א"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן 'יחידו': 'הסכם הרכישה'). 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 הנ"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 29.94 | לא | √ |
| 418 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.01 | 18/06/19 18:00 | א"ח | 2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילות, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 71.64 | לא | √ |
| 419 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיית בנייה בע"מ | 1132356 | 1301426 | 0.03 | 19/06/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 420 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בנינו. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 421 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסיר כרואי החשבון המבוקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 422 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 423 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 424 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 425 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 426 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 427 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 5. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------|------|---------|---------|----------------|-------|---|---|----|
| 428 | בניהול פסגות ני"ע | הולדינגס בע"מ | 0.01 | 916285 | 258012 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד בעד עבר רוב רגיל לא | √ | לא |
| 429 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 0.01 | 2004365 | 1139203 | 24/06/19 15:00 | אג"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסף שצורך לדיווח מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● ההחלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב | √ | לא |
| 430 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | √ | לא |
| 431 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | √ | לא |
| 432 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 433 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 434 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 5. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 435 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 6. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 436 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 7. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 437 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 8. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 438 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 9. TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 439 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | √ | לא |
| 440 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 11. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement. | √ | לא |

עבר רוב

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|----------|---------|----------------|-----------------------------|--|------|-------------------|-----------|----|---|
| 441 | בינלאומי טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 12. TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement | נגד | מיוחד (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 442 | הגומל בינלאומי טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 443 | הגומל בינלאומי טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement | בעד | עבר מיוחד (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 444 | הגומל בינלאומי טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 0.01 | 5943527 | 1082379 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 445 | הגומל בינלאומי ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 0.03 | 4015208 | 232017 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 446 | הגומל בינלאומי ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 0.03 | 4015208 | 232017 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 447 | הגומל בינלאומי ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 0.03 | 4015208 | 232017 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג. | בעד | עבר מיוחד (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 448 | הגומל בינלאומי ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 0.03 | 4015208 | 232017 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. סקירת מנכ"ל | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 449 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 451 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 452 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 453 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 454 | הגומל בינלאומי ישראל כימיקלים בע"מ | 0.01 | 24300116 | 281014 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 455 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 457 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 458 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders . | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 459 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021 . | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 460 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 461 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | בעד | הורד מסדד היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 462 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדירקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 463 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 464 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1884099 | 0.04 | 27/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 465 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390348 | 2008612 | 0.02 | 27/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. | דיון | | | לא | √ |
| 466 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390348 | 2008612 | 0.02 | 27/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 2. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | לא | √ |
| 467 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בע"מ | 711010 | 652375 | 0.05 | 30/06/19 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתי לדיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בספטמבר 2019. 2. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 468 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|----|---|
| 469 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 470 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 471 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 472 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 7 ביולי, 2019. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 473 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 6. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 5 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמופרט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 474 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 475 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 476 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 477 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועדכונה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. מ"י 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/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 478 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") (למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. על מ"י 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/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 479 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכת תוכנית התגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מ"י 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/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 480 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שילכלו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | הגומל בינלאומי אפריקה | | | | | | 5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|---|--|------|----------|----------|----|---|
| 481 | בניהול פסגות נ"ע | ישראל בע"מ | נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת). | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 482 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 3182784 | 1914080 | 0.04 | 02/07/19 12:00 | אג"ח | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיווח בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 483 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 2040196 | 0.02 | 02/07/19 12:00 | אג"ח | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיווח בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 484 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 183689 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 485 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 183689 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 486 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 183689 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 487 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 183689 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 488 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 1129493 | 183689 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 489 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 490 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 491 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גרפיל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 492 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 493 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 494 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, | מועד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

פסגות
ני"ע החזקות בע"מ

בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------|----------|---------|-------------------|------------------|--|------|-------------|--------------|-------|----|---|
| 495 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 0.01 | 3446422 | 566018 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.45 | לא | √ |
| 496 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 0.01 | 3446422 | 566018 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. עדכון תנאי העסקה למנל"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.26 | לא | √ |
| 497 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | | 2131220 | 699017 | 04/07/19 12:00 | מיוחדת נדחית | 1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקפיין, כממלא מקום מנל"ל החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.06 | לא | √ |
| 498 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.03 | 35821 | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-028624). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 499 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.03 | 35821 | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Emst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי היקף השירותים שיינתנו לחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 500 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.03 | 35821 | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 501 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 0.01 | 4094023 | 759019 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 74.28 | לא | √ |
| 502 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 0.01 | 4094023 | 759019 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנל"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.16 | לא | √ |
| 503 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 0.01 | 4094023 | 759019 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם יו"ר דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.77 | לא | √ |
| 504 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דולר טריפל איי | 0.06 | 1142215 | | 07/07/19 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 505 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דולר טריפל איי | 0.06 | 1142215 | | 07/07/19 15:30 | אג"ח | 2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה. | בעד | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 506 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דולר טריפל איי | 0.06 | 1142215 | | 07/07/19 15:30 | אג"ח | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | לא | √ | |
| 507 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מגה אור החזקות בע"מ | 0.05 | 356275.1 | 1130632 | 07/07/19 16:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-NOI בהתאם לסעיף 1.א.5 (ג) לשטר הנאמנות וכמפורט בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019 (ראה סעיף 11.1 לדוח הדירקטוריון של החברה). כמו כן תינתן התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל. 2. דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 508 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כנפיים אחזקות בע"מ | 543017 | 206959 | 0.07 | 08/07/19 15:00 | מיוחדת | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 509 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כנפיים אחזקות בע"מ | 543017 | 206959 | 0.07 | 08/07/19 15:00 | מיוחדת | אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 510 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 511 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 512 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 513 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 514 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 515 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 516 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 517 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 518 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 519 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.02 | לא | √ |
| 520 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.02 | 09/07/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 521 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.02 | 09/07/19 14:00 | מיוחדת | 2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.74 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|---------|------|-------------------|----------------------------|--|------|----------------------|--------------|-------|----|---|
| 522 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12043339 | 475020 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.19 | לא | √ |
| 523 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12043339 | 475020 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.19 | לא | √ |
| 524 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12043339 | 475020 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.69 | לא | √ |
| 525 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12043339 | 475020 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח) | | הורד מסדר היום | ל.ר. | | לא | √ |
| 526 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2692454 | 2310217 | 0.11 | 11/07/19 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | ל.ר. | | לא | √ |
| 527 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2692454 | 2310217 | 0.11 | 11/07/19 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 45 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 528 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 877440.1 | 2310225 | 0.29 | 11/07/19 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 529 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 877440.1 | 2310225 | 0.29 | 11/07/19 10:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 46 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 530 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | סקירה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018 | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 531 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 532 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגון השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 533 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 534 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 535 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם הולדינגס 1 | 248469 | 103010 | 0.04 | 11/07/19 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |

| פסגות נ"ע | בע"מ | 14:00 | נדחית | החברה. | רגיל | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---|-----------------------|------|-----------|----|---|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 536 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס בע"מ | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | | |
| 537 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס בע"מ | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 8. בכפוף לאישור מינויה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 64.23 | | | | | | | | |
| 538 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס בע"מ | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגון השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022. | הורד מבוטלת מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | | | | | | | | | |
| 539 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס בע"מ | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 אפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות. | מבוטלת מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | | | | | | | | | |
| 540 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 11/07/19 23:00 | אג"ח | 1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו') של החברה ('פניית המחזיק'), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו". ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 01-066814-2019) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תבטלנה מיידית בקורות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | | |
| 541 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 14/07/19 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ | | | | | | | | | |
| 542 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 14/07/19 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | | |
| 543 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגדלי היס התיכון בע"מ | 14/07/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99 | | | | | | | | |
| 544 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 15/07/19 16:00 | אג"ח | 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 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. 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 החלטה 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | | | 82.63 | | | | | | |
| 545 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 16/07/19 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | | לא | √ | | | | | | | | | |
| 546 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 16/07/19 16:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.א(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | | | | |
| 547 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 17/07/19 14:00 | יחידת השתתפות | 1. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.99 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|-------|--|------|--------|----------|----|---|
| 548 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1140110 | 530418.8 | 0 | 17/07/19 14:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 549 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1140110 | 530418.8 | 0 | 17/07/19 14:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 550 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 7590151 | 848744.4 | 0 | 17/07/19 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 551 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 7590151 | 848744.4 | 0 | 17/07/19 15:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 552 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | הפניקס גיוסי הון | 1139815 | 859523.3 | 0.25 | 18/07/19 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לא | √ | |
| 553 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | הפניקס גיוסי הון | 1139815 | 859523.3 | 0.25 | 18/07/19 10:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 554 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתי המוצרף לטופס זה (להלן: "הדוח המידי") | דיון | דיון | לא | √ | |
| 555 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המידי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 556 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שממועד הסיום, כהגדרתו לעיל, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 557 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 4. למנות את הגב' אירית שלומי כדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דיקטור במעמד דיקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדיקטור בבנק). הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-112 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דיקטור אחד (1) לדיקטוריון הבנק במעמד "דיקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור במעמד "דיקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המידי, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 558 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדיקטור במעמד "דיקטור אחר" לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדיקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו-112 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דיקטור אחד (1) לדיקטוריון הבנק במעמד "דיקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור במעמד "דיקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המידי, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 559 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 37092699 | 0.01 | 18/07/19 14:00 | שנתית | 6. לאשר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, י"ר הדיקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במג"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות י"ר הדיקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 560 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות | 6390348 | 1825344 | 0.02 | 18/07/19 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----------|-----------|------|--|---|---|----------------|----------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 15:00 | דיסקונט בע"מ | פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | | |
| 561 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3.135 ב(א) לחוק נירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | אג"ח | 18/07/19 15:00 | 0.02 | 1825344 | 6390348 | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | | |
| 562 | √ | לא | ל.ר | דיון | דיון | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 563 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | נגד | 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 564 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 565 | √ | לא | 91.72 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | |
| 566 | √ | לא | 55.22 | רוב מיוחד | עבר | לא | נגד | 5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ |
| 567 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. לאשר את מינויו של מר נעם הנבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 568 | √ | לא | רוב רגיל | לא | עבר | נגד | 7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | |
| 569 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019, לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח). | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 570 | √ | לא | רוב רגיל | לא | עבר | בעד | 9. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | |
| 571 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 10. לאשר את מינויו של מר ערד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 572 | √ | לא | רוב רגיל | עבר | נגד | 11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | שנתית | 18/07/19 16:00 | 0.02 | 35008109 | 662577 | בנק הפועלים בע"מ | | |
| 573 | √ | לא | | דיון | דיון | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | אג"ח | 18/07/19 16:30 | 0.05 | 154758.6 | 1141365 | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|----------------|---------------|--|------|------|-----------|----|-------|---|
| 574 | בניהול פסגות נ"ע | בסקיין מימון 1141365 154758.6 0.05 | 18/07/19 16:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3.35(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 575 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בסקיין מימון 1141373 618192 0.14 | 18/07/19 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 576 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בסקיין מימון 1141373 618192 0.14 | 18/07/19 17:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3.35(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 577 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1139203 2002125 0.01 | 21/07/19 16:00 | אג"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – 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 31.7.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.8.2019 (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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.85 | √ |
| 578 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1139203 2002125 0.01 | 21/07/19 16:00 | אג"ח | 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 שתקבל 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 19.9.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 25.9.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 93.72 | √ |
| 579 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1120872 230118.4 0.04 | 22/07/19 13:30 | אג"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 15.7.19 אסמכתא: 10-072565-2019 (להלן: "הסדר סרצ'לייט"). 1.2. דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 580 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ 6390207 1959898 0.04 | 24/07/19 11:00 | אג"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1. דיווח והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אי לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 581 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1139203 1993388 0.01 | 24/07/19 11:30 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשל"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פר"ק 19-07-19642 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט"). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 582 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1139203 1993388 0.01 | 24/07/19 11:30 | אג"ח התייעצות | 2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 583 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס 1139203 1993388 0.01 | 24/07/19 11:30 | אג"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 584 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | תעשיות אבגול בע"מ 1140417 191855.4 0.30 | 24/07/19 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 585 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | תעשיות אבגול בע"מ 1140417 191855.4 0.30 | 24/07/19 15:00 | אג"ח | 2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המודים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |