

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 עד- 22/01/20 23:59 שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ^{▲3}	חברה	מספר נייר ^{▲2}	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ^{▲1}	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המיוחד עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי לועדת בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018		לא	✓	
2	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)		לא	✓	
3	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)		לא	✓	
4	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל		לא	✓	
5	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד		לא	✓	
6	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון		לא	✓	
7	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה		לא	✓	
8	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה		לא	✓	
9	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה		לא	✓	
10	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbosch כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה		לא	✓	
11	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של גב' Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה		לא	✓	
12	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה		לא	✓	

13	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.84	לא	✓
14	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל (הסכם הייעוץ)	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.24	לא	✓
15	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים (הסכם השירותים) בין RT Facility Management GmbH & Co. KG ל- ADLER Real Estate Service GmbH	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.26	לא	✓
16	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד	דיון	דיון	לר		לא	✓
17	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.01	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 10ב36(א) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.81	לא	✓
18	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.01	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.78	לא	✓
19	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר		לא	✓
20	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
21	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
22	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
23	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
24	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
25	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
26	הגומל בינלאומי בניהול פסגות	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	8. מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓

27	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	עודר השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.72	לא	✓
28	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.09	לא	✓
29	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
30	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
31	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
32	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	68.34	לא	✓
33	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
34	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
35	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	1139195	מגוריט ישראל בע"מ	שנתית ומיוחדת	8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
36	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	15/01/20 15:00	0.00	468455	1087824	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824	468455	1087824	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	כללית	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.69	לא	✓
37	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	16/01/20 11:00	0.03	216339	1080613	אנליסט אי.אמ.אס- שירותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	1080613	אנליסט אי.אמ.אס- שירותי ניהול השקעות בע"מ	מיוחדת	1. הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
38	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	16/01/20 14:00	0.01	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	שנתית	1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
39	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	16/01/20 14:00	0.01	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	שנתית	2. To re-elect Mr. Rafal Kozłowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
40	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	16/01/20 14:00	0.01	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	256016	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	שנתית	3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	

41	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.01	16/01/20 14:00	שנתית	To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a 4 member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
42	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1293809	0.03	16/01/20 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצלקה כמנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
43	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1293809	0.03	16/01/20 16:00	מיוחדת	2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
44	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.	דיון	דיון	לר	לא	✓
45	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
46	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
47	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
48	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
49	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
50	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
51	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
52	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
53	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓