

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 25/03/20 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                      | מספר נייר שוק 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם בנושא השקעות | הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה | דין | דין       | נימוק להצבעה |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדיקטוריון במהלך שנת 2018   |                       | לא                   | √                        | דין                          | דין | לר        |              |
| 2            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)                  |                       | לא                   | √                        | דין                          | דין | לר        |              |
| 3            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדיון ההולנדי)                  |                       | לא                   | √                        | נמנע                         | עבר | רוב רגיל  |              |
| 4            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 5            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 6            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דיקטוריון  |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 7            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדיקטוריון החברה                             |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 8            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדיקטוריון החברה   |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 9            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדיקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה                                      |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 10           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדיקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה                                  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 11           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדיקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה                                     |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 12           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדיקטור לדיקטוריון החברה  |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב רגיל  |              |
| 13           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה   | 88.84                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב מיוחד |              |
| 14           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")             | 84.24                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב מיוחד |              |
| 15           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20         | שנתית         | 15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp; Co. | 84.26                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר | רוב       |              |

| מיוחד | ADLER Real Estate Service GmbH -> KG | ומיוחדת | 14:00     | וי   | פסגות ני"ע |                         |                           |                                       |         |          |                   |                   |                                |  |
|-------|--------------------------------------|---------|-----------|------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| √     | לא                                   | לר      | דיון      | דיון | 16         | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607                               | 2524131 | 0.06     | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת     | 16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד |  |
| √     | לא                                   | 78.81   | רוב מיוחד | עבר  | נגד        | 17                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ               | 315010  | 804925   | 0.02              | 06/01/20<br>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 10(ב)36 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות   |
| √     | לא                                   | 77.78   | רוב מיוחד | עבר  | נגד        | 18                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ               | 315010  | 804925   | 0.02              | 06/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת                  | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה  |
| √     | לא                                   | 90.36   | רוב מיוחד | עבר  | נגד        | 19                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 852445   | 0.07              | 09/01/20<br>17:00 | מיוחדת                         | 1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כ"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה   |
| √     | לא                                   | 100     | רוב מיוחד | עבר  | בעד        | 20                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 852445   | 0.07              | 09/01/20<br>17:00 | מיוחדת                         | 2. מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח הזימון  |
| √     | לא                                   | 100     | רוב מיוחד | עבר  | בעד        | 21                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 852445   | 0.07              | 09/01/20<br>17:00 | מיוחדת                         | 3. מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח הזימון   |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | בעד        | 22                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 852445   | 0.07              | 09/01/20<br>17:01 | מיוחדת                         | 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה  |
| √     | לא                                   | 99.98   | רוב מיוחד | עבר  | בעד        | 23                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ          | 1131614 | 261660.9 |                   | 12/01/20<br>23:00 | א"ח                            | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') עד ליום 15.3.2020 – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר קבוע ליום 28.01.2020 (ואשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 15.3.2020, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 3.3.2020. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 15.3.2020. |
| √     | לא                                   |         | לר        | דיון | דיון       | 24                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 1. דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר   |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | בעד        | 25                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסיר, כרואי החשבון המבקרים של החברה   |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | נגד        | 26                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.   |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | נגד        | 27                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה  |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | נגד        | 28                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה   |
| √     | לא                                   |         | רוב רגיל  | עבר  | נגד        | 29                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 6. מינוי של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה   |
| √     | לא                                   | 100     | רוב מיוחד | עבר  | בעד        | 30                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 7. מינוי של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020   |
| √     | לא                                   | 100     | רוב מיוחד | עבר  | בעד        | 31                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | 8. מינוי של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020  |
| √     | לא                                   | 81.72   | רוב מיוחד | עבר  | נגד        | 32                      | כלנית בניהול פסגות ני"ע   | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944  | 0.09              | 13/01/20<br>12:00 | שנתית ומיוחדת                  | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התש"ט-1999   |

| ני"ע | בע"מ                    |                              |         |          |      |                   |               |  |      |          |    |   |       |  |  |
|------|-------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|----------|----|---|-------|--|--|
| 33   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 262887.8 | 0.07 | 13/01/20<br>16:00 | א"ח נדחית     | 1. דיון והתייעצות בנוגע למינוי בעל תפקיד על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה.  | דיון | רוב רגיל | לא | √ |       |  |  |
| 34   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 262887.8 | 0.07 | 13/01/20<br>16:00 | א"ח נדחית     | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.   | דיון | רוב רגיל | לא | √ |       |  |  |
| 35   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ירון זלמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה  | נגד  | עבר      | לא | √ | 87.09 |  |  |
| 36   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הכללתו של מר ירון זלמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.  | בעד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 37   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלמן.  | בעד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 38   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלמן.  | נגד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 39   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה   | בעד  | לא עבר   | לא | √ | 68.34 |  |  |
| 40   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.   | בעד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 41   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.  | נגד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 42   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 1139195 | 307895   | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי  | נגד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 43   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 468455   | 0.02 | 15/01/20<br>15:00 | כללית         | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.   | נגד  | עבר      | לא | √ | 93.69 |  |  |
| 44   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 259343.5 |      | 15/01/20<br>17:00 | א"ח           | 1. אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. אשר צורף כנספח א' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "אופנהיימר ו-הסכם הפשרה עם אופנהיימר" ו- "זימון אסיפת הנושים", בהתאמה). הצעת החלטה שבסעיף 1.1 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. | בעד  | עבר      | לא | √ | 100   |  |  |
| 45   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 259343.5 |      | 15/01/20<br>17:00 | א"ח           | 2. אישור הסכם הפשרה עם מגדל אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ אשר צורף כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "מגדל ו-הסכם הפשרה עם מגדל", בהתאמה). הצעת החלטה שבסעיף 1.2 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל.   | בעד  | עבר      | לא | √ | 99.27 |  |  |
| 46   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אליסט אי.אמ.אס.- השקעות בע"מ | 1080613 | 216339   | 0.10 | 16/01/20<br>11:00 | מיוחדת        | 1. הענקת מנויות חסומות למנ"ל החברה   | נגד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 47   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ   | 256016  | 2827910  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | 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      | לא | √ |       |  |  |
| 48   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ   | 256016  | 2827910  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית         | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected  | בעד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |
| 49   | כלנית בניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות               | 256016  | 2827910  | 0.04 | 16/01/20          | שנתית         | 3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and  | בעד  | עבר      | לא | √ |       |  |  |

|    |                                  |  |         |          |      |                   |        |   |   |      |              |             |         |                                     |  |  |      |  |
|----|----------------------------------|--|---------|----------|------|-------------------|--------|---|---|------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|--|------|--|
|    |                                  |  |         |          |      |                   |        |   |   |      |              | 14:00       | ;       | until his successor is duly elected |  |  | רגיל |  |
| 50 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינרס<br>מערכות<br>בע"מ<br>(1985)        | 256016  | 2827910  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית  |   | To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kaserer, 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. | בעד  | עבר          | רוב<br>רגיל | לא      | ✓                                   |  |  |      |  |
| 51 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינרס<br>תעשיות<br>בנייה<br>בע"מ         | 1132356 | 1293809  | 0.12 | 16/01/20<br>16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצלקה כמנכ"ל החברה   | נגד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 52 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינרס<br>תעשיות<br>בנייה<br>בע"מ         | 1132356 | 1293809  | 0.12 | 16/01/20<br>16:00 | מיוחדת | 2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כי"ר דירקטוריון החברה  | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 53 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.   | דיון  | דיון | לר           | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 54 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>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 דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018.   | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 55 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.  | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 56 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.  | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 57 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.   | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 58 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.  | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 59 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.  | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 60 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.   | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 61 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.   | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 62 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות<br>השקעות<br>בע"מ                   | 1097278 | 8576587  | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת | 10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לר"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.  | נגד   | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא          | 56.53 ✓ |                                     |  |  |      |  |
| 63 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינטרנט<br>גולד<br>- קווי<br>זהב<br>בע"מ | 1131614 | 256617.2 | 0.07 | 22/01/20<br>23:00 | אג"ח   | 1. הכללת מינוי בודק בהסדר ההמשך [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן, לנציגות ולב"כ הנאמן לפנות לחברה ולדרוש כי הסדר המשך שיוגש לבית המשפט יכלול מינוי בודק על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה (להלן: "הבודק" ו- "החקירה", בהתאמה) ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת תביעות (להלן: "התביעות"). לעניין הצעת החלטה זו מובהר כלקמן: ● ככל שהצעת החלטה מס' 1 מתקבל, תזומן אסיפה נוספת לצורך בחירה של זהות הבודק אותו מבקשים מחזיקי אגרות החוב למנות (מובהר, כי אין כל ודאות שבקשת מחזיקי אגרות החוב תתקבל, ובית המשפט עשוי גם למנות בודק אחר מזה שייבחר ויתבקש על ידי מחזיקי אגרות החוב) מבין הצעות שטרחה שיועברו לידי הנאמן ויצורפו לאותו זימון וככל שהצעת החלטה שבסעיף 1 זה תתקבל גם על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), קולות המצביעים במסגרת האסיפות הנוספות של שתי הסדרות שתזומנה לבחירת זהות הבודק ייספרו יחד. ● ב"כ הנאמן הודיע לנאמן כי אינו מתכוון להגיש מועמדות לתפקיד הבודק. ● החלטה על מי | בעד   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |
| 64 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות         | אינטרנט<br>גולד<br>- קווי<br>זהב         | 1131614 | 256617.2 | 0.07 | 22/01/20<br>23:00 | אג"ח   | 2. הכללת פטור לנושאי משרה בהסדר ההמשך [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן, לנציגות ולב"כ הנאמן לפנות לחברה ולדרוש כי הסדר המשך שיוגש לבית המשפט יכלול מתן פטור לנושאי משרה שאינם דירקטורים המכהנים כיום בתפקידם בחברה, ואשר יכהנו בתפקידם גם במועד השלמת הסדר ההמשך, וזאת בהתאם לנוסח שיהיה מקובל על ב"כ הנאמן, ובכפוף למסירת תצהיר מפורט של מקבלי הפטור   | מבוטלת<br>מסדר  | הוד  | רוב<br>רגיל  | לא          | ✓       |                                     |  |  |      |  |

|    |                         |                              |         |          |   |                |               |           |                       |    |      |       |
|----|-------------------------|------------------------------|---------|----------|---|----------------|---------------|-----------|-----------------------|----|------|-------|
|    |                         |                              |         | היום     | (חתום ומאושר בפני ע"ד), הכולל פירוט מלא שלהם לגבי כל השתלשלות האירועים החל ממועד כהונתם בתפקיד בחברה (לרבות בנוגע לסוגיות שידרשו על ידי הבודק, ככל שימונה). מובהר כי ההחלטה בסעיף 2 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. |                |               |           |                       |    | בע"מ | ני"ע  |
| 65 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 256617.2 | 0.07  | 22/01/20 23:00 | אג"ח          | רוב רגיל  | הורד מבוטלת מסדר היום | לא | √    |       |
| 66 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 256617.2 | 0.07  | 22/01/20 23:00 | אג"ח          | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 67 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | לר        | דיון                  | לא | √    |       |
| 68 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | בעד עבר               | לא | √    |       |
| 69 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 70 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 71 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 72 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 73 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 74 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 75 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 76 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 77 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב רגיל  | נגד עבר               | לא | √    |       |
| 78 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ           | 2590248 | 5865610  | 0.04  | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | רוב מיוחד | בעד עבר               | לא | √    | 99.51 |

כלנית

|    |                         |                     |          |         |      |                |        |   |      |      |           |       |   |
|----|-------------------------|---------------------|----------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|---|
| 79 | בניהול פסגות ני"ע       | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018  | דיון | דיון | לא        | √     |   |
| 80 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 81 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 82 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 83 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 84 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 85 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 86 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 87 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 88 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666   | 1081843 | 0.09 | 29/01/20 15:00 | שנתית  | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |   |
| 89 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כימקלים לישראל בע"מ | 23941631 | 281014  | 0.03 | 30/01/20 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.82 | √ |
| 90 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ   | 6605285  | 576017  | 0.06 | 30/01/20 10:00 | מיוחדת | 1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.77 | √ |
| 91 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ      | 2653914  | 1091065 | 0.05 | 02/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 86.62 | √ |
| 92 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ   | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20 17:00 | בוטלה  | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנ"ל החברה   | נגד  |      | רוב מיוחד | 0     | √ |
| 93 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ   | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20 17:00 | בוטלה  | 2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.  | נגד  |      | רוב מיוחד | 0     | √ |
| 94 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ   | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20 17:00 | בוטלה  | 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.  | נגד  |      | רוב מיוחד | 0     | √ |
| 95 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ   | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20 17:00 | בוטלה  | 4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  | בעד  |      | רוב מיוחד | 0     | √ |

כלנית אפריקה

|     |                         |                                 |            |      |      |           |    |   |   |                   |        |      |         |         |
|-----|-------------------------|---------------------------------|------------|------|------|-----------|----|---|---|-------------------|--------|------|---------|---------|
| 96  | בניהול פסגות ני"ע       | ישראל נכסים בע"מ                | 31.12.2018 | דיון | דיון | דיון      | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018   | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 97  | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ | 2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 98  | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ | 3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 99  | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ | 4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 100 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.     | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 101 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020. | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 102 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         |            | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.              | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 0.03 | 3182784 | 1091354 |
| 103 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברה הדלק לישראל בע"מ      |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | א"ח ללא אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס"נ 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה התנסות אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2  | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 0.09 | 1101567 |         |
| 104 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברה הדלק לישראל בע"מ      |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")                                 | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 0.09 | 1101567 |         |
| 105 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברה הדלק לישראל בע"מ      |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס"נ 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.22  | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 0.09 | 1162528 |         |
| 106 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלון חברה הדלק לישראל בע"מ      |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")                                 | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 0.09 | 1162528 |         |
| 107 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף                         |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 0.08 | 0       | 1161264 |
| 108 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף                         |            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 2. מינויה של גב' אסתי גילעזרן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 0.08 | 0       | 1161264 |
| 109 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |            | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019   | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 0.10 | 7345130 | 230011  |
| 110 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |            | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019   | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 0.10 | 7345130 | 230011  |
| 111 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |            | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה   | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 0.10 | 7345130 | 230011  |
| 112 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |            | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ | 4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019  | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 0.10 | 7345130 | 230011  |
|     | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית              |            |      |      | רוב       |    |   | 5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות   | 06/02/20          |        |      |         |         |

|     |                         |                                 |         |         |      |                |        |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 113 | פסגות ני"ע              | לתקשורת בע"מ                    | 230011  | 7345130 | 0.10 | 11:00          | מיוחדת | שיגורו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)  | בעד  | עבר  | מיוחד     | 94.92 | לא | √ |
| 114 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | 6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנ"ל החברה ומנ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)                                  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 83.53 | לא | √ |
| 115 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 116 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | 8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 117 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 118 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | 10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 85.08 | לא | √ |
| 119 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ              | 1139617 | 207799  | 0.23 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | 1. נושא 1 - מינוי גב' אסתי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.16 | לא | √ |
| 120 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ              | 1139617 | 207799  | 0.23 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 121 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ               | 373019  | 426146  | 0.16 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 83.88 | לא | √ |
| 122 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ               | 373019  | 426146  | 0.16 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 78.06 | לא | √ |
| 123 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 95.96 | לא | √ |
| 124 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.       | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 125 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.        | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.77 | לא | √ |
| 126 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.06 | 13/02/20 10:00 | שנתית  | עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון | דיון | לר        |       | לא | √ |
| 127 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.06 | 13/02/20 10:00 | שנתית  | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 128 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.06 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ |
| 129 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.06 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ |
| 130 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה                           | 576017  | 6605285 | 0.06 | 13/02/20       | שנתית  | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב       |       | לא | √ |



|     |   |    |   |                           |        |                  |   |               |                |       |          |            |                         |                                   |
|-----|---|----|---|---------------------------|--------|------------------|---|---------------|----------------|-------|----------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
|     |   |    |   |                           |        |                  |   |               |                | 10:00 |          | פסגות ני"ע | ישראל בע"מ              |                                   |
| 131 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | עבר    | בעד              | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון,  | שנתית         | 13/02/20 10:00 | 0.06  | 6605285  | 576017     | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ                 |
| 132 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | עבר    | בעד              | 7. למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | שנתית         | 13/02/20 10:00 | 0.06  | 6605285  | 576017     | כלנית בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ                 |
| 133 | √ | לא | √ | רוב מיוחד                 | עבר    | בעד              | 100. אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17 בפברואר 2020   | מיוחדת        | 13/02/20 14:30 | 0.14  | 339240   | 1104280    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ      |
| 134 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | עבר    | בעד              | 1. Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the terms of the control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli Telecommunications Corp.  | מיוחדת        | 13/02/20 16:00 | 0.05  | 253393   | 1107663    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ             |
| 135 | √ | לא | √ | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט | נגד    |                  | 2. Approval of the compensation terms of the new Chief Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved.   | מיוחדת        | 13/02/20 16:00 | 0.05  | 253393   | 1107663    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ             |
| 136 | √ | לא | √ | רוב מיוחד                 | עבר    | בעד              | 99.82. 1. הקצאה פרטית של 645,161 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה (להלן: "מניות החברה") לכל אחד מבין ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכי"ר הדירקטוריון, ושל 2,709,678 מניות החברה למר אברהם בן דוד אוחיין, בעל מניות מהותי (להלן: "ההקצאה הפרטית").  | מיוחדת        | 20/02/20 15:00 | 0.00  | 981985   | 434019     | כלנית בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ            |
| 137 | √ | לא | √ | רוב מיוחד                 | עבר    | נגד              | 68.61. 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית   | מיוחדת        | 24/02/20 15:00 | 0.05  | 7421440  | 1084128    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    |
| 138 | √ | לא | √ | לר.                       | דיון   | דיון             | דיווח מאת נציגי החברה בקשר עם מכירת "שלד" החברה וטייטות ההסכם לרכישת המניות אשר פורסמה על ידי החברה ביום 18.2.2020. (מספר אסמכתא: 2020-01-014419).  | אג"ח התייעצות | 24/02/20 15:00 | 0.07  | 259275.4 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 139 | √ | לא | √ | לר.                       | דיון   | דיון             | 2. דיווח מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בקשר עם זהות הבדק בהתאם למפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שפורסמו ביום 20.2.2020. (מספרי אסמכתא: 2020-10-017742 ; 2020-10-017745).   | אג"ח התייעצות | 24/02/20 15:00 | 0.07  | 259275.4 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 140 | √ | לא | √ | לר.                       | דיון   | דיון             | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.  | אג"ח התייעצות | 24/02/20 15:00 | 0.07  | 259275.4 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 141 | √ | לא | √ | רוב מיוחד                 | עבר    | נגד              | 79.59. 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.   | מיוחדת        | 26/02/20 14:00 | 0.02  | 8826034  | 593038     | כלנית בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ |
| 142 | √ | לא | √ | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט | בעד    |                  | 1. To approve an amendment to the Company's compensation policy to increase the maximum coverage that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is authorized to pay for, policies of D&O insurance   | מיוחדת        | 26/02/20 14:00 | 0.02  | 23984438 | 1081124    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                 |
| 143 | √ | לא | √ | רוב מיוחד                 | עבר    | בעד              | 100. 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד) עד ליום 25.06.2020 – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]  | אג"ח          | 27/02/20 16:00 | 0.07  | 254776.9 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 144 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | עבר    | בעד              | 1. זהות הבדק בהסדר ההמשך - בחירת זהות הבדק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה ("הבדק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: משדר עוה"ד ד"ר ישגב ושות' – באמצעות עורך הדין עמית אשור, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפת כנספח א.1.1 א לכתב ההצבעה.              | אג"ח          | 03/03/20 18:00 | 0.07  | 249119.8 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 145 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | לא עבר | נבחרה חלופה אחרת | 2. זהות הבדק בהסדר ההמשך - בחירת זהות הבדק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה ("הבדק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: ר"ח אבי זיגלמן ועו"ד איזי הולשטיין - בהתאם להצעת המשותפת- הצעות שכה"ט והצעות ההתקשרות המצורפות כנספח א.1.2 א לכתב ההצבעה                  | אג"ח          | 03/03/20 18:00 | 0.07  | 249119.8 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 146 | √ | לא | √ | רוב רגיל                  | לא עבר | נבחרה חלופה אחרת | 3. זהות הבדק בהסדר ההמשך - בחירת זהות הבדק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה ("הבדק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: אלקלעי מונרו ושות' - באמצעות ר"ח עופר אלקלעי ועורך הדין אלון קזיוף, בהתאם להצעת שכה"ט והצעות ההתקשרות המצורפות כנספח א.1.3 א לכתב ההצבעה. | אג"ח          | 03/03/20 18:00 | 0.07  | 249119.8 | 1131614    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ      |
| 147 | √ | לא | √ | עבר (רוב) מיוחד           | נגד    |                  | 1. Approval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer.   | מיוחדת        | 05/03/20       | 0.05  | 1229361  | 1101534    | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל                       |

|     |                         |                              |         |          |      |                |                 |  |                  |                           |    |   |       |  |                 |       |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------|--|------------------|---------------------------|----|---|-------|--|-----------------|-------|--|--|--|--|
|     |                         |                              |         |          |      |                |                 |  | 16:00            |                           |    |   |       |  | פסגות בע"מ ני"ע | כלנית |  |  |  |  |
| 148 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ             | 1101534 | 1229361  | 0.05 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת          | 2. Amendment of the Company's Compensation Policy.   | בדע              | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 149 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ               | 632018  | 1528569  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת   | 1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 27 באפריל 2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023  | בדע              | עבר                       | לא | √ | 99.78 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 150 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ               | 632018  | 1528569  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת   | למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, גב' רחל לוי, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023  | בדע              | עבר                       | לא | √ | 99.78 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 151 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ               | 632018  | 1528569  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת   | 3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה   | נגד              | עבר                       | לא | √ | 92.41 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 152 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 212791.2 | 0.07 | 09/03/20 14:00 | א"ח             | 1. דיון בנושא הפרשה ביחס לתביעת חורב שאישורה התבקש על ידי החברה במסגרת בקשת החברה מיום 3.2.2020 לכינוס אסיפות לאישור תכנית הסדר והשפעתה על חלוקת תמורות הסדר לנושים.   | דיון             | דיון                      | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 153 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 212791.2 | 0.07 | 09/03/20 14:00 | א"ח             | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.   | דיון             | דיון                      | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 154 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 212791.2 | 0.07 | 10/03/20 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 1. לאשר לחברה לחתום על הסכם לרכישת מניות והכנסת פעילות עם מר יונה לוי בהתאם לאופציה המפורטת בסעיף 8.1 להסכם [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב של 75% הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]   | בדע              | לא עבר                    | לא | √ | 52.64 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 155 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | 1131614 | 212791.2 | 0.07 | 10/03/20 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 2. לאשר לחברה לחתום על הסכם לרכישת מניות והכנסת פעילות עם מר יונה לוי בהתאם לאופציה המפורטת בסעיף 8.2 להסכם (אופציה רכישה הנתונה לשיקול דעת החברה) [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב של 75% הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]  | בדע              | לא עבר                    | לא | √ | 44.21 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 156 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת          | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020.   | עבר              | עבר                       | לא | √ | 64.53 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 157 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת          | 2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 מניות ורגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הרב, מנכ"ל החברה.  | מבוטלת מסדר היום | עבר                       | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 158 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ      | 699017  | 2131220  | 0.02 | 12/03/20 12:00 | מיוחדת          | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.   | נגד              | עבר                       | לא | √ | 54.43 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 159 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ    | 1105196 | 219347   | 0.28 | 15/03/20 13:00 | בוטלה           | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנספח א' לזימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המעודכנת תכנס לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד.   | עבר              | עבר                       | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 160 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ    | 1105196 | 219347   | 0.28 | 15/03/20 13:00 | בוטלה           | 2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטריין, אחד מבעלי השליטה בחברה, ביום 16 בנובמבר 2017 עם החברה בעת כהונתו כדירקטור, נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה. יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, מר בלוטריין אינו נושא משרה בחברה.  | עבר              | עבר                       | לא | √ |       |  |                 |       |  |  |  |  |
| 161 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ               | 126011  | 5514297  | 0.02 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת          | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרוב), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות התגמול הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דיון ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 2 באוקטובר 30 בדצמבר 2019, 14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"), שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זימון זה. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3) היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ | נגד              | עבר                       | לא | √ | 58.26 |  |                 |       |  |  |  |  |
| 162 | כלנית בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ               | 126011  | 5514297  | 0.02 | 15/03/20       | מיוחדת          | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני 2017 מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו כנורסטאר החזקות אינקה, כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי, בין היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובאליות, לרבות בדיקות נאותות, ניתוחים אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת בנושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה, גיבוש וסיוע במימוש אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך   | נגד              | עבר                       | לא | √ | 83.58 |  |                 |       |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                              |  |  |  |  |  |                |  |   |          |      |   |           |                  |       |    |   |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|---|----------|------|---|-----------|------------------|-------|----|---|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות בע"מ ני"ע | גזית-גלוב בע"מ               |  |  |  |  |  | 15:00          |  | גדרש לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו. בנוסף, החל מחדש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנ"ל מזיגים ורכישות ב-Gazit USA Inc, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות אינק, בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכיסוי פוליטת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון, ביצוע וניהול השקעות בקרן גדל | מיוחד    |      |   |           |                  |       |    |   |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | גזית-גלוב בע"מ               |  |  |  |  |  | 15/03/20 15:00 |  | 126011  | 5514297  | 0.02 | 3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, תאושר האסיפה הכללית גמול לדירקטור חיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברה בת הן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה ש | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ |  |  |  |  |  | 15/03/20 17:00 |  | 1131614   | 172509.5 | 0.07 | 1. פשרת חורב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של כלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) (א) להורות לנאמן להודיע לתברה כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לרכיב תכנית ההסדר המתייחס לפשרת חורב; (ב) בהתאם לאמור בסעיף קטן א', להורות לנאמן לבקש מהחברה לפנות בדחיפות לבית המשפט על מנת: (1) שרכיב פשרת חורב יוסר מתכנית ההסדר; (2) שכלל שעל פי ההוראות הקבועות בתוכנית ההסדר, יוכר חוב (מותנה) כלפי חורב, יישמר חלק מנכסי החברה העומדים לחלוקה, בשיעור חלקו היחסי של נושה מותנה זה בכלל הנשייה, עד להכרעה חלוטה בנישייה זו; (3) שתוסר ההשתייה בכינוס האסיפות שנוא הבקשה לכינוס אסיפות. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל  | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | אלביט מערכות בע"מ            |  |  |  |  |  | 17/03/20 14:00 |  | 1081124   | 23984438 | 0.02 | 1. To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting  | מיוחד     |                  |       |    |   |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח על שכת טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.  | לר        | דיון             | דיון  | לא | √ | 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח על שכת טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.  | לר        | דיון             | דיון  | לא | √ | 167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.   | רוב רגיל  | עבר              | נגד   | לא | √ | 168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 4. מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  | רוב רגיל  | עבר              | נגד   | לא | √ | 169 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 5. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 6. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 7. מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12 ביוני, 2020 (קרי- עד ליום 11 ביוני, 2023)   | רוב מיוחד | הודר מבוסלת היום | מיוחד | לא | √ | 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי- עד ליום 1 ביולי, 2023)  | רוב מיוחד | הודר מבוסלת היום | מיוחד | לא | √ | 174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ         |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:00 |  | 1109644   | 1480275  | 0.43 | 10. מינוי ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020, ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   | רוב רגיל  | עבר              | בעד   | לא | √ | 175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | בנק דיסקונט לישראל בע"מ      |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:30 |  | 691212  | 17006288 | 0.03 | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו - 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.   | מיוחד     |                  |       |    |   |     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פסגות ני"ע      | לישראל בע"מ                  |  |  |  |  |  | 18/03/20 12:30 |  | 691212  | 17006288 | 0.03 | 81.21   | רוב מיוחד | עבר              | נגד   | לא | √ | 176 |

|     |                                  |                            |         |          |      |                   |        |  |      |                                      |              |       |    |   |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 177 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ | 691212  | 17006288 | 0.03 | 18/03/20<br>12:30 | מיוחדת | 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי ליון, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, החל מיום 2 בדצמבר 2019.   | נגד  | עבר                                  | רוב<br>מיוחד | 81.94 | לא | √ |
| 178 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ | 691212  | 17006288 | 0.03 | 18/03/20<br>12:30 | מיוחדת | 3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום.   | נגד  | עבר                                  | רוב<br>מיוחד | 85.14 | לא | √ |
| 179 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ  | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. Approval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders  | בעד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>(פירוט) | רוב<br>מיוחד |       | לא | √ |
| 180 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ  | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. Approval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors  | נגד  | עבר                                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 181 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ  | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. Approval of general compensation terms to the Company's directors   | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>(פירוט) | רוב<br>מיוחד |       | לא | √ |
| 182 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ  | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's D&O policy  | נגד  | עבר                                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 183 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ  | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 5. Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד  | עבר                                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 184 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר<br>שחם גמל         | 1159037 | 0        | 0.05 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר                                  | רוב<br>מיוחד | 100   | לא | √ |
| 185 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר<br>שחם גמל         | 1159037 | 0        | 0.05 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר                                  | רוב<br>מיוחד | 100   | לא | √ |
| 186 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר<br>שחם גמל         | 1159037 | 0        | 0.05 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה   | נגד  | עבר                                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 187 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר<br>שחם גמל         | 1159037 | 0        | 0.05 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה   | נגד  | עבר                                  | רוב<br>מיוחד | 99.65 | לא | √ |
| 188 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1105543 | 99207.38 | 1.08 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון                                 |              |       | לא | √ |
| 189 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1106046 | 97675    | 0.77 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  |      |                                      |              |       | לא | √ |
| 190 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1115823 | 182049.4 | 0.28 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1. עדכון בנוגע למצב החברה .  | דיון | דיון                                 |              |       | לא | √ |
| 191 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1115823 | 182049.4 | 0.28 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון                                 |              |       | לא | √ |
| 192 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1115823 | 182049.4 | 0.28 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון                                 |              |       | לא | √ |
| 193 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק                  | 1121326 | 138455.6 | 0.01 | 23/03/20          | אג"ח   | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים  |      |                                      |              |       | לא | √ |

| פסגות בע"מ ני"ע | 10:00   | ו/או מחזיקי אגרות החוב. |      |                   |                  |   |    |   |
|-----------------|---------|-------------------------|------|-------------------|------------------|---|----|---|
| 194             | 1134790 | 901301.8                | 0.06 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח             | 1.1 עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | לא | √ |
| 195             | 1145432 | 266734.7                | 0.57 | 24/03/20<br>16:00 | אג"ח             | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' (להלן: "התיקון לשטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון בסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים.   | לא | √ |
| 196             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטוריים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטוריים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי.  | לא | √ |
| 197             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטוריים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטוריים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור.  | לא | √ |
| 198             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 3. אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטוריים המתגוררים מחוץ לישראל, בין היתר לדירקטוריים מטעם בעלת השליטה בחברה, אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון החברה.   | לא | √ |
| 199             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.  | לא | √ |
| 200             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.  | לא | √ |
| 201             | 767012  | 5580852                 | 0.04 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת           | 6. מינוי גברת רחל (רוחה) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.   | לא | √ |
| 202             | 695437  | 18967778                | 0.01 | 25/03/20<br>15:00 | מיוחדת           | 1. תיאור טבעו של הנושא: התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטוריים ונושאי המשרה האחרים, לרבות המבקר הפנימי הראשי של הבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח") לביטוח אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונו בעתיד) או שיהנו כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו כנושאי משרה, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המידי המצ"ב. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב.  | לא | √ |
| 203             | 1105543 | 58905.24                | 1.08 | 25/03/20<br>21:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות דרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמן וסודיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. כקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה שלעיל מועילת להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יאכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממסדר אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וכל ותתקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב. | לא | √ |
| 194             | 1134790 | 901301.8                | 0.06 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח             | 1.1 עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | לא | √ |

|     |                                  |                            |                  |      |                   |                    |  |    |   |             |     |     |
|-----|----------------------------------|----------------------------|------------------|------|-------------------|--------------------|--|----|---|-------------|-----|-----|
| 204 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1115823 103232.1 | 0.28 | 25/03/20<br>21:00 | א"ח                | <p>יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- מחזיקי אגרות החוב, בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת המוטלות על ידי החברה אשר הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיויות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי החלטת בסעיף זה כפופה להחתיבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>   | לא | √ | רוב<br>רגיל | עבר | בעד |
| 205 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1121326 79926.66 | 0.01 | 25/03/20<br>21:00 | א"ח ללא<br>התכנסות | <p>1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- מחזיקי אגרות החוב, בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיויות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. כקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יחל כלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב החדש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשדר אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וכלל ותתקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להחתיבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.</p> | לא | √ | רוב<br>רגיל | עבר | בעד |
| 206 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1134790 525241.4 | 0.06 | 25/03/20<br>21:00 | א"ח ללא<br>התכנסות | <p>1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- מחזיקי אגרות החוב, בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיויות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. כקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יחל כלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב החדש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשדר אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וכלל ותתקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להחתיבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.</p> | לא | √ | רוב<br>רגיל | עבר | בעד |
| 207 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק<br>בע"מ          | 1106046 50000    | 0.77 | 25/03/20<br>23:30 | א"ח                | <p>1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- מחזיקי אגרות החוב, בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיויות. סמכויותיה</p>  | לא | √ | רוב<br>רגיל | עבר | בעד |
| 208 | כלנית<br>בניהול<br>פסגות         | אינטרנט גולד<br>- קווי זהב | 1131614 186754.6 | 0.07 | 25/03/20<br>23:59 | א"ח                | <p>1. פשרה בנושא תביעת חורב [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של כלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים (א) להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים כי יתכלל בתוכנית ההסדר פשרה בקשר עם תביעת חורב נדלקים; לצורך סילוק מלא וסופי של כל טענות התובע הנגזר וחברת נ קומיניקיישנס בע"מ ("ביקום") כנגד החברה במסגרת תביעת חורב תקבל ביקום כמות סופית ומוחלטת של אגרות חוב (סדרה ג) שהנפיקה ביקום הנמצאות בידי החברה לפי ערך פארי של 22,000,000 ש"ח ("דכיב פשרת חורב החדש"). (ב) כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להורות לנאמן לבקש מהחברה לפנות</p>   | לא | √ | רוב<br>רגיל | עבר | בעד |

בדחיפות לבית המשפט על מנת: (1) שרכיב פשרת חורב החדש יתווסף לתוכנית ההסדר; (2) שתוסר ההשהייה בכינוס האסיפות נשוא הבקשה לכינוס אסיפות. ההחלטה בסעיף 1.1 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.