

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 00:01 עד- 10/03/21 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב המויחד (%)	רוב	תנאי העסקה שונה	עניין אישי לועדת בהתאם	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.32	03/01/21 12:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ("רכישת שליטה"), והיא תבוסל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".	41.85	רוב מיוחד	לא	✓
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.32	03/01/21 12:00	מיוחדת	2. אישור בדבר חלוקתה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יחא בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.	72.2	רוב מיוחד	לא	✓
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.		לר	לא	✓
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		רוב רגיל	לא	✓
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המידי).		רוב רגיל	לא	✓
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ודה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		רוב רגיל	לא	✓
	כלנית בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח			03/01/21	שנתית	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד		הוד	רוב		

14	פסגות ני"ע	ביטוח	224014	3195785	0.05	15:00	ומיוחדת	האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	מבוטלת מסדר היום	רגיל	לא	√
15	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	√
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	√
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	√
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון	נגד	עבר	רוב רגיל	√
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	√
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	√
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	√
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס	1091065	2653914	0.02	04/01/21 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	נגד	עבר	רוב מיוחד	√
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	דיון			√
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	√
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	√
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	√
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	√
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי	בעד	עבר	רוב	√

פסגות השקעות		15:00	ומיוחדת		באשר		רגיל			
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	שנתית ומיוחדת	באשר	רגיל
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	שנתית ומיוחדת	באשר	רגיל
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן	שנתית ומיוחדת	באשר	רגיל
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	שנתית ומיוחדת	באשר	רגיל
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה	שנתית ומיוחדת	באשר	רגיל
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אייסאל	281014	23941631	0.03	05/01/21 10:00	1. Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term	מיוחדת	באשר	רגיל
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אייסאל	281014	23941631	0.03	05/01/21 10:00	2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.	מיוחדת	באשר	רגיל
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אייסאל	281014	23941631	0.03	05/01/21 10:00	3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time	מיוחדת	באשר	רגיל
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אספיס אל-עד	1092774		0.38	05/01/21 16:00	1.1 עדכון דיוין 1.1.1 דיוין והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א" לזימון זה. 2.1.1 דיוין בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	א"ח התייעצות	באשר	רגיל
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אספיס אל-עד	1093939		0.92	05/01/21 16:00	1.1 עדכון דיוין 1.1.1 דיוין והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א" לזימון זה. 2.1.1 דיוין בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	א"ח התייעצות	באשר	רגיל
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	07/01/21 12:00	1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.	מיוחדת	באשר	רגיל
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות	585018	5786083	0.06	07/01/21 12:00	1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדו"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה.	מיוחדת	באשר	רגיל
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	07/01/21 17:00	1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה, הצגת תזרים מזומנים, פירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2.דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 1/12/20 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	א"ח התייעצות	באשר	רגיל
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוי	208017	683413	0.08	10/01/21 15:00	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנכ"ל החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנכ"ל החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר יתנו על ידו, בין היתר, את הניהול תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלק 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית	מיוחדת נדחית	באשר	רגיל
46	כלנית בניהול	נאוי	208017	683413	0.08	10/01/21		מיוחדת	באשר	רגיל

פסגות ני"ע	נדחית	15:00	לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחדש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החדשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחדש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא													
כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאו	10/01/21 15:00	0.08	683413	208017	61.62	לא	✓	רוב מיוחד	גד	עבר	3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי הכהונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון.				
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	98.74	לא	✓	רוב מיוחד	גד	עבר	1. הצעת החלטה מספר 1- מינוי נציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה: מוצע למנות נציג מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה שייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בחברה (סדרות ב'ה) מתוך רשימת המועמדים המפורטת בהצעות החלטה 2 עד 8 להלן. תפקיד, חובות וסמכויות הנציג יהיו כמפורט בכתב ההתחייבות (standstill) ובהצעה למינוי נציג אשר פורסמו על ידי החברה בדיווח מידיי מיום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 126997-01-2020), וכפי שפורט בקול הקורא שפרסם הנאמן ביום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 127450-10-2020) אשר תוקן ביום 16/12/2020 (מספר אסמכתא 128602-10-2020). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות הנציג שימונה תיקבע בהתאם להצעת החלטה 2 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות והנציג צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בהנחיית הנציגות המשותפת, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב')				
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	2. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר דני אבידן הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	3. חירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר נמרוד אייל הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	4. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר אייל גנין הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	5. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Harold J. Bordwin - Keen-Summit Capital Partners LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	6. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר גיא סיגורא הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	לא	עבר	7. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Aminon Kraus- ADAN Serfices LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.			
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	נבחרה חלופה אחרת	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	לא	8. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר רביד אסף הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.		
כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	0.46	713607.9	1143304	לא	לא	✓	רוב מיוחד	גד	עבר	9. מינוי עורכי דין בארה"ב ("יועץ משפטי אמריקאי") לכלל סדרות אגרות החוב: מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב אשר ייצג את כלל סדרות אגרות החוב (ב' עד ה') של החברה. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמן, לאחר קבלת אישור הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שיידרשו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת היועץ המשפטי שימונה תיקבע בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הזו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה:				

57	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נגד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓	10. מינוי יועץ משפטי אמריקאי נפרד לאגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ה'): ככל שהצעת החלטה 3 לא תאושר, מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לסדרות (סדרה ג') ו-(סדרה ה') בלבד. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו ה-) של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ה') לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמן, לאחר קבלת אישור הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שיידרשו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ה'). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות היועץ המשפטי שימונה תיקבע בהתאם להצעות החלטה 11 עד 19 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרה האחרת כהגדרתה להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת הה
58	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	11. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Carter Ledyard & Milburn LLP הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'1 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש ל
59	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓	12. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Friedman הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'2 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוו
60	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	13. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'3 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שווי
61	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	14. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Ran Daniel הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'4 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות הקולות ה
62	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	15. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Gouldson & Storts הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'5 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמ
63	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓	16. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Greenberg Traurig הכל בהתאם להצעת שكر הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'6 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות ה

64	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	17. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Latham & Watkins LLP הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'7 לזימון לאסיפה הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כ	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
65	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	18. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Olshan Law הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'8 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות הקולות ה	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
66	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	19. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן . המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Stroock & Stroock & Lavan LLP הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה, למגבלות ש"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, המצ"ב כ-נספח ב'9 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני י	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
67	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	20. מינוי יועץ כלכלי ("היועץ הכלכלי"): מוצע למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת. היועץ הכלכלי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המנעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת זהות היועץ הכלכלי שימונה תיקבע בהתאם לרשימת המועמדים בהצעות החלטה 21 עד 31 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה יחד עם הסדרות האחרות בהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. היות והיועץ הכלכלי צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב'), (סדרה ג') ו-(סדרה ד') (להלן: "הסדרות האחרות"). אישורה של הצעת החלטה זו כפוף לכך שהצעת ההחלטה אושרה בכל אחת מהסדרות האחרות. ככל שהצעת החלטה זו לא תאושר יזמן הנאמן אסיפת	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
68	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	21. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אבי יזמלן, ר"ח בהתאם להצעת שכר הטרחה שצורפו כ- נספח ג'1 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
69	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	22. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר סוראיה, ר"ח (סוראיה יועצים בע"מ) בהתאם להצעת שכר הטרחה שצורפו כ-נספח ג'2 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
70	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	23. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר פרוף' דן גלאי (אופציות סטנולוגיות בע"מ) הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג'3 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
71	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	24. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: עמנואל אבנר, ר"ח הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג'4 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
72	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	25. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: קליר סטראקצ'ר באמצעות ר"ח איציק עידן ור"ח עומר סרבינסקי הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג'5 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
73	כלנית בניהול	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21	אג"ח	26. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: שרון זכות, ר"ח הצעת שכר הטרחה	נבחרה חלופה	לא עבר	רוב	לא	✓

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

נ"ע														
85	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2. לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓	
86	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.61	לא	✓	
87	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלון חברת הדלק	1101567	0.09	17/01/21 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.29	לא	✓	
88	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלון חברת הדלק	1101567	0.09	17/01/21 16:00	אג"ח ללא התכנסות	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (בנוסף לדחיית המועד בהתאם לסעיף 1.1 לכתב ההצבעה)	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.23	לא	✓	
89	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המוחלק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 22 לתזכיר החברה, בהתאם	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.39	לא	✓
90	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כי"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
91	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.26	לא	✓
92	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.85	לא	✓
93	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ראמ-דותם אנרגיה	1147750	19491	0.04	20/01/21 10:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר הקצאת 11,149,000 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 11,149,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.18	לא	✓
94	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	1. שינוי תקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
95	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.7	לא	✓
96	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
97	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓
98	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓
99	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
100	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	✓
101	כלנית בניהול פסגות	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	לא	✓

102	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	69.44	לא	✓
103	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך	דיון	דיון	לר		לא	✓
104	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
105	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
106	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
107	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
108	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
109	כלנית בניהול פסגות נ"ע	איירדייאי ביטוח	1129501	1988451	0.08	24/01/21 10:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש של 61,586 מניות רגילות, בנוי 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.	עבר	הצבעה סותרת	רוב מיוחד	92.66	לא	✓
110	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	24/01/21 14:00	א"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') מעת לעת מוצע לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') אשר קבוע ליום 31/01/2021, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 31/03/2021. בקשר עם דחיות המועדים המפורטות לעיל מובהר כדלקמן: • דחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') כאמור נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בדחיית המועדים כמפורט לעיל משום ויתור או מחילה על זכויות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, ו/או למנוע מהמחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות שטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפ	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.7	לא	✓
111	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019	דיון		לר		לא	✓
112	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
113	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (י"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
114	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר ישי דוידי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
115	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
116	כלנית בניהול פסגות נ"ע	גי וואן	1156280	456734	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ח) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
117	כלנית בניהול פסגות	פנינסולה	333013	389903	0.20	28/01/21 11:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר מיכה אבני, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.74	לא	✓

118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרובימיים	7560154	48106.54	0.08	07/02/21 14:00	אל"ח התייעצות	1. סקירה מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה וכן, התייחסות לדיווח החברה מיום 26/01/21 בדבר חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית והודעת בעלת השליטה בקשר עם הפסקת מימון הוצאות החברה במתכונת הנוכחית.	לא	✓
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרובימיים	7560154	48106.54	0.08	07/02/21 14:00	אל"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	✓
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם	לא	✓
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה	לא	✓
122	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה	לא	✓
123	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' רות נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	לא	✓
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-רינות, המכהנת כסמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	לא	✓
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכחד הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי החוב בחברה שהתכנסה ביום 7/1/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	✓
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקופיה	1169895	0	0.04	11/02/21 15:00	מיוחדת	1. מינוי גב' עדינה אקשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא	✓
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקופיה	1169895	0	0.04	11/02/21 15:00	מיוחדת	2. מינוי גב' טל ירון אלדד כדירקטורית חיצונית בחברה.	לא	✓
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	14/02/21 17:00	אל"ח נדחית	1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות החוב בחברה שהתכנסה ביום 7/1/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	✓
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדד כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	לא	✓
130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	לא	✓
131	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצופה כנספח ג' לדוח הזימון.	לא	✓
132	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	15/02/21 16:00	אל"ח לא התכנסות	1.1 מתן פטור לדחצ"ם מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את הדחצ"ים ב-All Year Holdings Limited (להלן: "הדחצ"ים" ו-"החברה"), מאחריות נלוזת שיגרם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כארגון של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בדרך. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו הדחצ"ים או על עסקאות שאושרו על ידי הדחצ"ים בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעברו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינוי הדחצ"ים לתפקידם בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות הדחצ"ים לרבות לזכות עזבונם וזאת גם לאחר סיום כהונתם כדחצ"ים, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כדחצ"ים. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום	לא	✓

1.2. מתן פטור לנושא המשרה מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את מי יואל בירן ואת מר אפרים דיאומנד אשר משמשים נושאי משרה ב-All Year Holdings Limited- (להלן: "נושאי המשרה" ו-"החברה"), מאחריות כלת שיעורם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי הפרקים בנושאי משרה בשל כל פגיעה שלהם כאמורן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במשירין ו/או בעקבותיהן (להלן: "החברות הנבחרות"), אלא אם יוכיח כי הפגיעה נעשתה בכוונה או בדולג. על האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור אינו יחול על החלטת שקיבלו נושאי המשרה או על עסקאות שאשורו על ידי נושאי המשרה בחברה ובשל הפטור ניתן אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) שי עניין אישי באישורו ושלא אושרו מראש על ידי הגאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינויו נושאי המשרה לתפקידים בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפנ כל אדם יעמדו לזכות נושאי המשרה לזכות עובדים וזאת גם לאחר סיום הוועתם בנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הנבחרות, ולבלב שהפעולות ביגין ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת הכהונה בנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הנבחרות. התחייבויות החברה על פ-5 ניתן התחייבות זו יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקליימן, ככל שמוות על פ-5 דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זו לבין הוראת דין שהוצאה ליתן להחנות פטור, זו שוועתו או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתקפן של שאר ההוראות בכתב פטור. זה, שום ויוותר, שהיו או התמנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כוונתו ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פ-5 התחייבות זו ו/או על פ-5 כל דין ולא ימנעו מצד האמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים של ממונש כתב התחייבות זו. הדין החל על כתב התחייבות זו הינו הדין בישראל ולא המשפט המוסכם בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שיבצעו מיושם כתב זה. מובהר כי ההחלטה בשיקפה זו כופפה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.

133	אול-יר	11433304	713607.9	0.46	15/02/21 16:00	א"ח ללא התכנסות	1.2 מתן פטור לנושאי המשרה מוצע על מחזיקי אגרות החוב "פטור את מר יואל בין ואת מר אפרים דיאומנד אשר משמשים נושאי משרה ב-All Year Holdings Limited (להלן: "נושאי המשרה" ו-"החברה"), מאחזיות לזקו שיגירם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאוורג של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישורין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בדרך. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו נושאי המשרה או על עסקאות שאושרו על ידי נושאי המשרה בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושאי משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור תכלול מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידים בחברה. ההתחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות נושאי המשרה לרבות לזכות זכובנם וזאת גם לאחר סיום הונוסם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות, וכלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות. ההתחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתקופת של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום וויתור, שיהיו או הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין ולא ימנעו מצד האמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש כתב התחייבות זה. הדין החל על כתב התחייבות זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדין במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	רוב מיורד	99.79	לא	✓
-----	--------	----------	----------	------	-------------------	--------------------	---	--------------	-------	----	---

2. הרחבת סמכות היועץ המשפטי של מחוזות אגרות החוב (סדרות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,

135	כלנית בניהול פסגות נ"ע	פטרומימיים	7560154	46763.76	0.08	15/02/21 16:00	א"ח נדחית	2. הרחבת סמכות היועץ המשפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1, 2, ג' ו-ח) – ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' באמצעות עוה"ד רענן קליר ועוה"ד אלון בנימיני (להלן: "היועץ המשפטי"). להרחיב את סמכויות היועץ המשפטי, כך שהיועץ המשפטי ייצג את המאגזן ואת מחזיקי אגרות החוב (יחד עם סדרות 1, ג' ו-ח) וייעץ להם, בקשר עם כל הפעולות הנדרשות להגנה על זכויות המחזיקים ולרבות אך לא רק, בקשר עם הצעת החברה. מובהר כי שכר של היועץ המשפטי בגין הייעוץ האמור יהיה באותו תעריף שפורט בהצעת שכר הטרחה על-פיה מונה. מובהר כי ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ערב	רוב רגיל	לא	✓
-----	---------------------------------	------------	---------	----------	------	-------------------	--------------	---	-----	-------------	----	---

1. אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדיקטורית חיצונית בחברה

137	כלנית בניהול פסגות נ"ע	יומן אקסטנשנס	0 1170000	0.25	15/02/21 17:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדיקטורית חיצונית בחברה	בעד	ערב	רוב מיוחד	100	לא	√
-----	---------------------------------	------------------	-----------	------	-------------------	--------	--	-----	-----	--------------	-----	----	---

3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה

139	כלנית בניהול יומן אקסטנסנס	0	1170000	0.25	15/02/21 17:00	3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה מיוחדת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
-----	-------------------------------------	---	---------	------	-------------------	--	-----	-----	-------------	----	---

1. הצעת החלטה 1 – העמדת אגרות החוב לפירעון מידי מוצע להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסדרה הדלוונטית. ככל שההצעה התקבל ואגרות החוב יועמדו לפירעון מידי, בהיבדד הסכמה אחרת מצד החברה, בהתאם להסגרת כתב התחייבות מיום 10.12.2021 אסמכתא 1026997-2020 והתוספות לכתב התחייבות מיום 07.01.2021 אסמכתא 2021-00333 – כל התחייבות החברה המפורטת בה ותתבטלה. במקרה של העמדת אגרות החוב לפירעון מידי (קרי, שהצעה בסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנוכחים) תפורסם אסיפת התייעצות ו/או אסיפת הצבעה לקבלת החלטות משלימות ככל שידרש. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להחלטות השיפוי והמימון בסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.

141	אול-יר	713607.9	1143304	16/02/21 17:30	א"ח	1. הצעת החלטה 1 – העמדת אגרות החוב לפרעון מידי מוצע להעמיד לפרעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. ככל שההצעה תתקבל ואגרות החוב יועמדו לפרעון מידי, בהיעדר הסכמה אחרת מצד החברה, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות מיום 10.12.2021 אסמכתא 126997-01-2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 07.01.2021 אסמכתא 2021-01-0035 – כל התחייבויות החברה המפורטות בהן תובטלנה. במקרה של העמדת אגרות החוב לפרעון מידי (קרי, שהצעה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש) תפורסם אסיפת התייעצות ו/או אסיפת הצבעה לקבלת החלטות משלימות ככל שידרש. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	עבר	רוב רגיל	לא	✓
-----	--------	----------	---------	-------------------	-----	---	-----	----------	----	---

142	בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9	1143304	16/02/21 17:30	אג"ח	המוחקות של החברה ולקבוע תנאים למתן הסכמה כאמור ובלבד שהליכים הנוגעים לנכס המשועבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ולחברות המוחזקות על ידי החברה אשר יש להן זכויות כלשהן בנכסים המשועבדים ה"ל ייעשו בתנאי שאושרו גם על ידי הנציג שנבחר על ידי הסדרה הרלוונטית לכהונה בנציגות. מובהר כי אין באמור למנוע מכל אחת מהסדרות האמורות לנקוט בהליכי חדלות פירעון ו/או בהליכים למימוש השעבודים אם תתקבל לכך החלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האס	עבר	רוב מיוחד	97.23	לא	√
143	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9	1143304	16/02/21 17:30	אג"ח	3. הצעת החלטה 3 – הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מוצע להסמיך את הנציגות המשותפות להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים, בהתאם להחלטת הנציגות המשותפת (אם וכלל שתחליט) לאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בישראל בארה"ב ובאיי הבתולה (לרבות הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, בקשה למתן סעדים זמניים, בקשה למינוי נאמנים זמניים ו/או נאמנים קבועים על נכסי החברה, צו הקפאת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, וכן נקיטת הליכים מתאימים בארה"ב או באיי הבתולה ככל שגדרש). למען הסר ספק, מובהר כי הנציגות תהיה רשאית להורות על נקיטת הליכים בארה"ב ו/או באיי הבתולה וזאת גם ללא נקיטת הליכים בישראל, זאת ככל שלאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן כאמור סבורה הנציגות כי אופן פעולה זה יהיה היעיל לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	עבר	רוב רגיל		לא	√
144	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים	183689	1129493	17/02/21 13:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכונים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקת להם, בנוסחים המקובלים בחברה.	עבר	רוב מיוחד	54.73	לא	√
145	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים	183689	1129493	17/02/21 13:00	מיוחדת נדחית	2. לעדכן את סעיף 12.1 (ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
146	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגיאן	6057946	1155290	19/02/21 12:00	מיוחדת	1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting.	עבר	רוב רגיל		לא	√
147	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגיאן	6057946	1155290	19/02/21 12:00	מיוחדת	2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
148	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מספנות ישראל	1168533	0	22/02/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב	עבר	רוב מיוחד	93.61	לא	√
149	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9	1143304	23/02/21 17:00	אג"ח התייעצות	1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלשישים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח לגבי הצעות שהתקבלו לרכישת נכסי החברה ו/או אגרות חוב של החברה. 3. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות החוב בחברה שהתכנסה ביום 14/2/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 4. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 5. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
150	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקוואריוס	1170240	0	24/02/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטוריות חיצוניות - גב' ברכה ליטבק	עבר	רוב מיוחד	98.39	לא	√
151	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקוואריוס	1170240	0	24/02/21 12:00	מיוחדת	2. מינוי דירקטוריות חיצוניות - גב' ורדה ליברמן	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
152	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישר קב	1168186	0	25/02/21 12:00	מיוחדת	1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום להלן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב.	עבר	רוב רגיל		לא	√
153	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישר קב	1168186	0	25/02/21 12:00	מיוחדת	2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).	עבר	רוב מיוחד	56.07	לא	√
154	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרוביכיים	7560154	49157.41	25/02/21 23:00	אג"ח	1. מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית: ● הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות משותפת אחד. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 מובהר כדלקמן: ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1 זו יספרו בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות כך שמספר חברי הנציגות המשותפת שייבחר יהיה מספר חברי הנציגות המשותפת שקיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות כאמור.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
155	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרוביכיים	7560154	49157.41	25/02/21 23:00	אג"ח	2. בחירת זהות חבר הנציגות המשותפת הראשון בחירה באבי זליגמן, ר"ח כחבר בנציגות המשותפת הראשון מבין המועמדים בהתאם להצעת שכר הטרחה והוצאת המועמד המצורפים כנספח ב'1 לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם הצעת החלטה 2 זו מובהר כדלקמן: ● ניתן להצביע "בעד" עבור מועמד אחד בלבד מהמועמדים. מחזיק אשר יצביע "בעד" עבור יותר ממועמד אחד, הצבעתו תיפסל. ● חבר הנציגות המשותפת שייבחר יהיה חבר הנציגות המשותפת אשר קיבל את מירב הקולות	לא	עבר		לא	√

167	כלנית בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים יהש	475020	12043339	0.04	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תוספת תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.15	לא	✓
168	כלנית בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים יהש	475020	12043339	0.04	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	✓
169	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ביג	1097260	3711827	0.02	03/03/21 17:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-ברירי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.96	לא	✓
170	כלנית בניהול פסגות נ"ע	ישראמקו יהש	232017	4015208	0.02	04/03/21 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנכ"ל השותף הכללי	נגד	עבר	רוב מיוחד	95	לא	✓
171	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	04/03/21 23:00	אג"ח	1. הצעת החלטה 1 - אישור אינדיקטיבי של הצעת MEADOW PARTNERS ו- MADISON CAPITAL ביום 23/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת MEADOW PARTNERS ו- MADISON CAPITAL לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. בהצעת הסדר זו ישנן חלופות הייחודיות לסדרה ה' (יש לעיין בהצעה). מובהר, כי ככל שתאושר הצעה זו באופן אינדיקטיבי על ידי המחזיקים, יועלה בהמשך, לאחר המשך מ"מ מול המציע, כתב ההצעה שעניינו בחירה בין החלופות האפשריות כפי שיהיו בתוקף באותה עת. יודגש כי אין בעצ	לא עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓	
172	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	04/03/21 23:00	אג"ח	2. הצעת החלטה 2 - אישור אינדיקטיבי של הצעת Churchill Real Estate Holdings LLC ו- Graph Group ביום 19/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Churchill Real Estate Holdings LLC ו- Graph Group לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעת החלטה מספר 1 לעיל לא תתקבל, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל	לא עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓	
173	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	04/03/21 23:00	אג"ח	3. הצעת החלטה 3 - אישור אינדיקטיבי של הצעת סילברסטין נכסים לימיטד ביום 24/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת סילברסטין נכסים לימיטד לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעות החלטה מספר 1 ו- 2 לעיל לא יתקבלו, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל דין. מובהר כי החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ה	לא עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓	
174	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	04/03/21 23:00	אג"ח	4. הצעת החלטה 4 – הסמכת הנציגות לזיום פניות ולקבל הצעות בקשר עם הסדר חוב בחברה, להורות על פרסומן לפי שיקול דעתה לנהל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב מעת לעת מתקבלות אצל מחזיקי אגרות החוב ו/או הנציגות המשותפת הצעות להסדר חוב בחברה אשר לדעת הנציגות פרסומן עשוי להגביל ו/או לפגוע בניסיונות לגבש הצעה ראויה להסדר חוב. ככל שלא יתקבלו הצעות החלטה 1-3 לעיל, מוצע להסמיך (הצבעה בעד) או לא להסמיך (הצבעה נגד) את הנציגות המשותפת לאחר שקיבלה הצעות של מציעים שונים בעניין אגרות החוב ו/או רכישת נכסים ו/או הסדר חוב מלא ו/או חלקי, להחליט בדבר הצורך בפרסום ההצעות כאמור על פי שיקול דעתה. עוד מוצע במסגרת הצעת החלטה זו להסמיך את הנציגות, בהתייעצות עם היועצים הכלכליים ועורכי הדין, ככל שידרש, לנהל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב עם מציעים בקשר להצעות כאמור ו/או לזיום מגעים עם מציעים פוטנציאליים בהקשרים אלו. למען הסר ספק מובהר, כי הצעה שתגובש על בסיס מ"מ כאמור אשר הנציגות סבורה כי הינה הצעה שהבישלה לקבלת עמדת המחזיקים תובא לאישור באסיפת מחזיקי אגרות החוב. להסרת ספק, פרסום הצעות לאחר הסמכת הנציגות כאמור אין בו משום הב	עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓	
175	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מגדלי ים תיכון	1131523	1034274	0.12	10/03/21 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.2	לא	✓