

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 78 | 158 | 126 | 0 | 0 | 4 | 366 |
| מספר אסיפות כללי | 524 | 776 | 535 | 19 | 0 | 37 | 1891 |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי | |
|--|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 328013 | פריורטק | 866 | 0.0381 | 0.33 | 01/01/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך-חייקין, KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות את מר עירא פלטי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739037 | אלקטרה | 7,521 | 0.0066 | 0.50 | 01/01/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161018 | ואן טכנולוגיות | 3,612 | 0.0245 | 0.89 | 02/01/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.47 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר רוני הראל כדירקטור חיצוני בחברה, בשלוש (3) שנים נוספות וזאת החל מיום 6 בפברואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את הארכת כהונתה של גב' לימור בלבד כדירקטורית חיצונית בחברה, בשלוש שנים נוספות וזאת החל מיום 20 בינואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|------------------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 475020 | ניו-מד אנרג' יהש | 9,738 | 0.0011 | 0.11 | 02/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 68.47 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 89.58 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.33 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 715011 | אזורים | 2,415 | 0.0077 | 0.19 | 02/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.33 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 323014 | מליסרון | 12,343 | 0.0088 | 1.09 | 03/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| | | | | | | | דיין | דיין | דיין | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | הוסר מסדר היו רוב רגיל | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 99.89 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 797035 | קליל | 555 | 0.0604 | 0.33 | 03/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור חידוש ועדכון מדיניות תגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 5 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 75.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול, באותם תנאים (למעט הצמדה של תקרת חבילת התגמול למדד המחירים לצרכן), עם דבוש השקעות בע"מ, באמצעות מר צור דבוש להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 5 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 84.66 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר פרדי אבוקרט, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023, ובכלל זה הקצאת 6,408 אופציות (לא רשומות למסחר) הניתנות למימוש ל- 6,408 מניות רגילות בנות 5 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 84.16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 393017 | ראלקו | 148 | 0.1708 | 0.25 | 03/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור מדיניות תגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 22 בדצמבר 2022, ללא שינוי כלשהו, למעט ביחס לתנאי ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בלבד. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברת זירוז ניהול בע"מ, חברה בשליטתו של מר ירון רוזיאק, מבעלי השליטה בחברה, להמשך העמדת שירותיו של מר ירון רוזיאק, כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 22 בדצמבר 2022, והכל ללא שינוי כלשהו בתנאים הקיימים. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5010129 | אלקטרה צריכה | 2,723 | 0.0070 | 0.19 | 03/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 19 בפברואר 2023. תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.08 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר מתן כתב פטור לדירקטורים (לרבות דירקטורים חיצוניים) ולנושאי משרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות קשורות, למעט מנכ"ל החברה ולמעט דירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר מתן כתב פטור למנכ"ל החברה וכן לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות קשורות ובכלל זה, לה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.44 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 04/01/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 93.89 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. מוצע לאשר (הצבעה "בעד") או לא לאשר (הצבעה "נגד") את הסדר החוב, על נספחיו (וכן כל דיווח מאוחר לו בדבר עדכון נוסח הסדר החוב או איזה מנספחיו, ככל שיעודכנו, ובכפוף לכך שהעדכון אושר על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב), ולהסמיך את החברה ואת הנאמן לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר ידרשו לצורך השלמת הסדר החוב והוצאתו אל הפועל. כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו, באישור הצעת ההחלטה מאשרים מחזיקי אגרות החוב בין היתר, את כל מסמכי ההסדר וכל הפעולות הדרושות לביצוע מכוח הסדר החוב על נספחיו.</p> <p>2. ללא תלות באופן ההצבעה בהצעת החלטה 2, אך בכפוף לכך שהסדר החוב יאושר ויושלם - ביחס להתחייבויות פרגרף בהתאם להסכם ההשקעה, מוצע לכל מחזיק להמחות את עילות התביעה (כהגדרתן בהסדר החוב) הקיימות לו, למנהל ההסדר בהתאם לנוסח שרשום בדיומן האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143304 | אול-יר אגח ה | 1 | 0.1261 | 0.00 | 04/01/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 97.19 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. מוצע לאשר (הצבעה "בעד") או לא לאשר (הצבעה "נגד") את הסדר החוב, על נספחיו (וכן כל דיווח מאוחר לו בדבר עדכון נוסח הסדר החוב או איזה מנספחיו, ככל שיעודכנו, ובכפוף לכך שהעדכון אושר על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב), ולהסמיך את החברה ואת הנאמן לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר ידרשו לצורך השלמת הסדר החוב והוצאתו אל הפועל. כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו, באישור הצעת ההחלטה מאשרים מחזיקי אגרות החוב בין היתר, את כל מסמכי ההסדר וכל הפעולות הדרושות לביצוע מכוח הסדר החוב על נספחיו.</p> <p>2. ללא תלות באופן ההצבעה בהצעת החלטה 2, אך בכפוף לכך שהסדר החוב יאושר ויושלם - ביחס להתחייבויות פרגרף בהתאם להסכם ההשקעה, מוצע לכל מחזיק להמחות את עילות התביעה (כהגדרתן בהסדר החוב) הקיימות לו, למנהל ההסדר בהתאם לנוסח שרשום בדיומן האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105097 | נטו מלידה | 1,985 | 0.0104 | 0.21 | 04/01/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עופר לב-מנכ"ל משותף של החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224014 | **כלל עסקי ביטוח | 4,296 | 0.0238 | 1.02 | 04/01/2023 | מיוחדת נדחת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021.</p> <p>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 למיני רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2022.</p> <p>3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים.</p> <p>4. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף כן להוראות תקנון החברה.</p> <p>5. בחירה ומינוי של הגב' ורדה אלשייך לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | בחירה ומינוי של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | בחירה ומינוי של הגב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית, סווגה כדירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | בחירה ומינוי של מר דוד גרנות (מועמד שהוצע על ידי בעל מניות - אלווה דל"ן ומלונאות בע"מ) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | בחירה ומינוי של מר אהרון פוגל (מועמד שהוצע על ידי בעל מניות - אלווה דל"ן ומלונאות בע"מ) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | בחירה ומינוי של מר מוקי (משה) אברמוביץ (מועמד שהוצע על ידי לפידות השקעות (ל.א. 2019) בע"מ ומונסטון השקעות בע"מ, חברות בבעלות מלאה של מר איל לפידות) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.39 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | 694034 | אלקו | 5,023 | 0.0103 | 0.52 | 05/01/2023 | מיוחדת |
|----|---|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|--------|------|------------|--------|
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3. | למנות מחדש את מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 4. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 5. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 6. | למנות מחדש את מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 7. | לאשר מתן כתב פטור לדירקטורים (לרבות דירקטורים חיצוניים) ולנושאי המשרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות קשורות, למעט למנכ"לים המשותפים בחברה ולמעט לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 8. | לאשר מתן כתב פטור למנכ"לים המשותפים והדירקטורים בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם המכהנים ו/או שיהיו מעת לעת בחברה ו/או בחברות קשורות ובכלל זה, לה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 767012 | ** הפניקס | 9,742 | 0.0106 | 1.03 | 05/01/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 86.53 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר לאמץ את התיקונים לתקנון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613034 | ישרס | 3,359 | 0.0070 | 0.24 | 09/01/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2021, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות מחדש את מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי מיום 10 במרץ 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2590248 | בזן | 4,082 | 0.0030 | 0.12 | 09/01/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 82.10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מינוי גב' אורנה הזומן כבור דירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 16 בינואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095892 | גניגר | 148 | 0.0622 | 0.09 | 09/01/2023 | מיוחדת נדחת | כן | בעד | אושר | | 76.49 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, אשר תהיה בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה, או לתקופה ארוכה יותר ככל שיתאפשר לפי דין. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פאביו קהאן, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522011 | כפרית | 465 | 0.0014 | 0.01 | 10/01/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הקצאה של 120,000 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 120,000 מניות רגילות של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים הפורטים בזימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר הקצאה של 133,350 אופציות לא רשומות של החברה הניתנות למימוש לעד 133,350 מניות רגילות של החברה, למנכ"ל החברה, מר דניאל זינגר, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים הפורטים בזימון האסיפה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את התקשרות החברה בהסכם להארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר איציק שריר, לרבות תנאי העסקתו המוצעים, לתקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחל ביום 7 בנובמבר 2022 ותסתיים ביום 6 בנובמבר 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139617 | אובריסז | 282 | 0.0560 | 0.16 | 10/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | דיון בזוחות הכספיים המבוקרים ובזוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואה החשבון קוסט פורר גברי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר עוזד פלר כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר שי בן גרא כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אורן ריס כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר שאול דנקור כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות מחדש את מר מוטי גליק כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות מחדש את מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | למנות את ד"ר מלכה ניר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | למנות את עו"ד עמוס עוזני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 256016 | פורמולה מערכות | 4,013 | 0.0361 | 1.45 | 12/01/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | Approval of an amended and restated compensation policy, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Re-approval of an award of equity-based compensation to the Company's chief executive officer, Mr. Guy Bernstein. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2022 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and authorization of 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. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1820083 | אדגר | 947 | 0.0153 | 0.14 | 12/01/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר אמיר פלג, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 78.12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 373019 | אאורה | 1,475 | 0.0053 | 0.08 | 12/01/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, אשר הינו בעל השליטה בה, לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2023, לרבות הארכת תוקף מתן פטור והתחייבות לשיפוי. | | | | | | כן | בעד | אושר | 96.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097146 | קפיטל פוינט | 96 | 0.1531 | 0.15 | 15/01/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות את מר ישי טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, שתחל במועד סיום תקופת כהונתו הראשונה. | | | | | | לא | נגד | אושר | 72.53 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ו/או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החבות. | | | | | | כן | נגד | אושר | 67.15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 532010 | גן שמואל | 197 | 0.0341 | 0.07 | 15/01/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור מינויו של מר גיל יחיא אדרי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור גמול. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מינויו של מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור גמול. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1176981 | **ליברה | 152 | 0.0102 | 0.02 | 16/01/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מינויו מחדש של מר רמי פריאנט, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה או ממועד אישור הממונה, לפי המאוחר. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 769026 | רפק | 471 | 0.0221 | 0.10 | 17/01/2023 | שנתית | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנים הסתיימו ביום 31.12.2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את מר חיים ישראל כהן כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את גב' לימור דגש כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר דן חלוץ כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 1091065 | מיטרוניקס | 4,069 | 0.23 | 0.0057 | 18/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | |
| 1. | לאשר את העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר שרון גולדנברג, לשכר חודשי ברוטו בסך של 100,000 ₪ (חלף שכר חודשי ברוטו של 85,000 ₪), החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 88.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר חידוש מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267 א לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 65.77 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 746016 | שטראוס | 10,472 | 1.64 | 0.0156 | 18/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | |
| 1. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר שי באב"ד. | | | | | | כן | בעד | אושר | 93.33 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מנייה של גב' דליה נרקיס לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-5.2.2023). | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.64 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 400010 | דוניץ | 1,423 | 0.09 | 0.0064 | 22/01/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | |
| 1. | לאשר מחדש את מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 72.19 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שיעמוד על 20,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ולעדכן את סעיף 2 בתקנון החברה ואת סעיף 4 לתזכיר החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.98 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | 731018 | ערד | 2,918 | 0.54 | 0.0184 | 23/01/2023 | מיוחדת | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2021, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את גב' יעל אפרון לתקופת כהונה נוספת בחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות מחדש את מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | למנות מחדש את מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.20 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד פקיעת תוקפה של המדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 13 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 70.24 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1134659 | סאני תק אגח ו-ל | 0 | 0.2404 | 0.00 | 30/01/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | להורות לנאמן להודיע לכונס הנכסים ולבית המשפט על עמדת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בעד מכירת יתרת המניות המשועבדות לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, בהתאם למפורט בבקשה למתן הוראות המצורפת כנספח ב' לכתב ההצבעה. מובהר כי מכירת המניות הישראליות כפופה, בין היתר, גם לאישור של בית המשפט ומשרד התקשורת. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1129501 | **אידיאיי ביטוח | 1,109 | 0.0281 | 0.31 | 02/02/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של 3 שנים, וזאת בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | 86.47 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 1 לעיל, עדכון תנאי ההעסקה של מר יעקב (קובי) הבר, מנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | 79.38 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור מינויו של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.06 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | בכפוף לאישור מינויו של מר עודד לוסקי כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 3 לעיל, אישור תנאי כהונה והעסקה בעבורו. | | | | | | כן | בעד | אושר | | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1101567 | אלון דלק אגא-רמ | 461 | 0.1000 | 0.46 | 02/02/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | להורות לנאמן לחתום על החלטה בכתב של אסיפת בעלי המניות בחברה בנוסח שצורף כנספח 1 לזימון לאסיפה, לפיו מר יובל הררי יסיים את תפקידו ומר אלעד סופר יתמנה לתפקיד דירקטור יחיד בחברה ומנכ"ל החברה בהתאם לתנאי ההעסקה שבהחלטה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 97.59 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1090117 | ספאנטק | 244 | 0.0247 | 0.06 | 05/02/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רזנצוויג כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, יונתן עירוני עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, יחזקאל ניסן עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, אברהם הראל עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויה של איה אבידור כדירקטורית בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1080985 | ישרוטל | 5,334 | 0.0040 | 0.21 | 06/02/2023 | מייוחדת נדחת | כן | נגד | אושר | 73.40 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755017 | אקויטל | 3,598 | 0.0113 | 0.40 | 07/02/2023 | מייוחדת | כן | בעד | אושר | 96.01 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2023 ועד יום 31 בדצמבר 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097278 | אמות | 9,834 | 0.0092 | 0.91 | 08/02/2023 | מייוחדת | כן | בעד | אושר | 65.33 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 1 בינואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081074 | איסתא | 1,454 | 0.0110 | 0.16 | 14/02/2023 | מייוחדת | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לתקן את תקנה 5 לתקנון החברה, באופן שנוסח תקנה 5 לתקנון החברה ימחק ובמקומו ייכתב: "הון המניות של החברה הוא בסך של 30,000,000 ש"ח מחולק ל-30,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 1 ע.נ. כל אחת". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104058 | צמח המרמן | 548 | 0.0051 | 0.03 | 14/02/2023 | מייוחדת | כן | נגד | אושר | | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינוי של מר שלמה שרון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.48 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר עדכון להתקשרות החברה בהסכם ניהול עם בטליון, בתנאים המפורטים בזימון האסיפה, באופן שבטליון תעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר בן אברהם כיו"ר דירקטוריון (פעיל) של החברה, והכל בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.48 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091651 | ארד | 1,126 | 0.0437 | 0.49 | 16/02/2023 | מייוחדת | כן | בעד | אושר | 99.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 8 במרץ 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.77 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויה מחדש של מר מרדכי ביגניץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 8 במרץ 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116755 | גמול השק אגח ב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 19/02/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח ועדכון לגבי ההליכים המתנהלים בבית המשפט. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226019 | מבנה | 8,647 | 0.0129 | 1.11 | 20/02/2023 | מייוחדת נדחת | כן | נגד | לא אושר | 79.39 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות אשר תחול בים השנים 2023 עד 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134659 | סאני תק אגח ו-ל | 0 | 0.2404 | 0.00 | 21/02/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. דיון והתייעצות בנוגע לשכר טרחת כונס הנכסים בקשר עם כינוס נכסים על מניות פרטנר ששוועדו לטובת מחזיקי אג"ח ו' כמפורט במכתב מיום 16.2.2023 המצ"ב כנספח א' לזימון האסיפה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1082312 | מג'יק | 2,707 | 0.0237 | 0.64 | 23/02/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. To re-elect Mr. Guy Bernstein to the Company's board of directors, for terms expiring at the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. To re-elect Ms. Naamit Salomon to the Company's board of directors, for terms expiring at the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. To re-elect Mr. Avi Zakay to the Company's board of directors, for terms expiring at the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2022 and to authorize its Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 720011 | אנלייט אנרגיה | 7,212 | 0.0273 | 1.97 | 23/02/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. עדכון למדיניות התגמול של החברה ביחס לסעיף המסגרת לביטוח נושאי משרה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1137041 | אורבנקורפ אגח א | 0 | 0.2603 | 0.00 | 26/02/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לקבל את עמדת הכ"ר בקשר עם שכר טרחתו של בעל התפקיד כפי שמובאת בעמדת הכונס הרשמי בבקשה לאישור שכר טרחה לבעל התפקיד אשר צורפה כנספח 3 לדיווח מיום 15.2.2023 (מספר אסמכתא 017814-01-2023). | | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 99.41 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1134659 | סאני תק אגח ו-ל | 0 | 0.2404 | 0.00 | 26/02/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להסכים לבקשת שכר הטרחה של כונס הנכסים כמפורט במכתבו מיום 16.02.2023 המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 87.58 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081942 | שיכון ובינוי | 4,773 | 0.0031 | 0.15 | 27/02/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה כך שיעמוד על 600,000,000 ש"ח מחולק ל-600,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת, וכן לתקן את תקנון החברה ואת תזכיר החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.90 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 691212 | **דיסקונט א | 21,648 | 0.0064 | 1.39 | 28/02/2023 | מיוחדת | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | 95.02 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267 לחוק 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131523 | מגדלי תיכון | 1,218 | 0.0038 | 0.05 | 28/02/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, ו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר הענקת של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר הענקת של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081074 | איסתא | 1,580 | 0.0110 | 0.17 | 01/03/2023 | מיוחדת | | | | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הצעה פרטית של 114,943 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה למר אחישי גל, מנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141662 | אלה פקדון אגח א | 1,362 | 0.1129 | 1.54 | 06/03/2023 | אג"ח נדחת | | | | | 99.28 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לשנות את הגדרת "שער התשלום האחרון" בשטר הנאמנות בהתאם לאחת משתי החלופות שלהלן: חלופה א' - "לגבי מועד תשלום הריבית האחרון ותשלום הקרן, השער הממוצע המשוקלל של מספר עסקאות שנעשו על ידי הנאמן ו/או החברה, למול חדרי עסקאות של בנקים מותרים בלבד, לצורך המרת הדולרים לשקלים, בין השעות 10:00-15:00, והכל שני ימי עסקים שבהם התפרסם השער הידוע לפני מועד התשלום האחרון". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לשנות את הגדרת "שער התשלום האחרון" בשטר הנאמנות בהתאם לאחת משתי החלופות שלהלן: חלופה ב' - "לגבי מועד תשלום הריבית האחרון ותשלום הקרן, ממוצע של שישה שערים מסוג BFIX שפורסם במערכת הפצת מידע בינלאומית בלומברג, שהאחרון שבהם פורסם 2 ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון". | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767012 | **הפניקס | 9,410 | 0.0108 | 1.02 | 08/03/2023 | שנתית | | | | | 91.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את חידוש כהונת גב' רחל לוינ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל מיום 24.3.2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. בבכפוף לאישור מינויה של הגב' רחל לוינ' כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מתן כתב שיפוי, כתב פטור מאחריות וכיסוי ביטוחי בתנאים המקובלים בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126011 | ג'י סיטי | 2,233 | 0.0066 | 0.15 | 09/03/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' אורנית קרביץ בהתאם לתנאים ולנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לגב' אורנית קרביץ, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | בכפוף לאישור האסיפה את כהונתה של גב' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר להכליל את גב' אורנית קרביץ בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6110431 | אפריקה אגח כז | 366 | 0.0145 | 0.05 | 20/03/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | להורות לנאמן להורות לחברה להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור על פסק הדין, תוך אישור שכר הטרחה לב"כ החברה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 75.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6110480 | אפריקה אגח כח | 223 | 0.1335 | 0.30 | 20/03/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | להורות לנאמן להורות לחברה להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור על פסק הדין, תוך אישור שכר הטרחה לב"כ החברה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 75.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1100007 | פז נפט | 4,445 | 0.0108 | 0.48 | 20/03/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם כדלקמן: "פז בע"מ" (ובאנגלית: "Paz Ltd.") או לכל שם דומה אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון ויאושר על ידי רשם החברות, וכן שינוי תקנון החברה בהתאם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את עסקת ההשקעה (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה) בין החברה, פז בית זיקוק אשדוד בע"מ ושיפוי אנרגיה בע"מ, לרבות מכלול העסקאות הכרוכות בה, כמשמען וכתואור עיקריהן בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.) | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1169945 | הייקון מערכות | 57 | 0.0385 | 0.02 | 20/03/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו של מר אילן רון כדירקטור בחברה, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו של מר יואב מרדכי צרויה כדירקטור בחברה, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אלון בר שני, כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר מר בן ציון (בני) לנדא, כדירקטור לדירקטוריון החברה, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' עדינה שור, כדירקטורית לדירקטוריון החברה, וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 829010 | דלק רכב | 3,734 | 0.0036 | 0.13 | 22/03/2023 | מיוחדת | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. להאריך את כהונתה של גב' ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 1 ביולי 2023. גב' ארביב תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים "הקבועים" בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות התגמול, ובתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, תוסיף להיכלל בפוליסת הביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של החברה, וכן בפוליסות עתידיות, תוסיף להחזיק בכתבי שיפוי והפטור שניתנו לה בעבר ע"י מוסדות החברה.</p> <p>2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ברטפלד כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1 בינואר 2022 (רטוראקטיבית) למשך שלוש שנים (עד ליום 31.12.2024).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175488 | ריטיילורס | 2,906 | 0.0042 | 0.12 | 23/03/2023 | שנתית | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023 ולמשך שלוש שנים, כך שמשכורתו החודשית תעודכן לסך של 70,000 ש"ח לחודש וזאת בהתאם לתקרת התגמול הקבוע במדיניות התגמול של החברה. כמו כן, מוצע לאשר הצעה פרטית של 6,902 יחידות מניה חסומות (RSU) למר צ'פניק (בכפוף, בין היתר, לעמידה ביעדי רווח ותנאים נוספים), וזאת במסגרת החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר הענקת תגמול הוני לעשרה נושאי משרה ומנהלים בחברה ובחברות מוחזקות על ידה.</p> <p>2. לאשר מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק, מנכ"ל נייקי NSP גלובל בחברה, בסך של 400,000 ש"ח ברוטו (בנוסף למענק השנתי לו הוא זכאי בהתאם לתנאי העסקתו ומדיניות התגמול), בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.</p> <p>3. לאשר הצעה פרטית של 6,902 יחידות מניה חסומות למר מוחן יזל (בכפוף, בין היתר, לעמידה ביעדי רווח ותנאים נוספים).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161018 | וואן טכנולוגיות | 3,004 | 0.0242 | 0.73 | 26/03/2023 | מיוחדת | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור מדיניות התגמול של החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116755 | גמול השק אגב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 26/03/2023 | אג"ח | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיווח ועדכון על ידי עו"ד פיני יניב בקשר להתקשרות בהסכם עם צד שלישי אשר עיקרו מפורטים במכתב אשר שלח עו"ד פיני יניב לנאמן. העתק המכתב מצ"ב לזימון האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123850 | קרסו מוטורס | 1,720 | 0.0114 | 0.20 | 27/03/2023 | שנתית נדחת | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157403 | ישראלט | 2,577 | 0.0189 | 0.49 | 27/03/2023 | מיוחדת | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To approve the re-appointment of Kesselman & Kesselman Certified Public Accounts, a member of PWC, as the Company's independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2023, and its service until the annual general meeting of shareholders to be held in 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Review and ask questions regarding the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081942 | שיכון ובינוי | 4,027 | 0.0031 | 0.12 | 10/04/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינוי מר תומר יעקב, לתפקיד דירקטור חיצוני לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135185 | מעין ונצר אגב-ש | 0 | 1.9902 | 0.00 | 16/04/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.39 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר לדחות את מועד הפדיון הסופי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (אשר קבוע, נכון למועד זה, ליום 1.5.2023), ליום 30.7.2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. להסמיך את הנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי, בעוד שתי (2) תקופות נוספות כאשר כל תקופה לא תעלה על 90 ימי דחייה (בנוסף לדחייה כמפורט בסעיף 1 לעיל). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090315 | דמרי | 3,828 | 0.0061 | 0.23 | 16/04/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.51 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הארכת ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1.1.23. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686014 | מהדרין | 350 | 0.0265 | 0.09 | 16/04/2023 | מיוחדת | כן | בעד | לא אושר | 73.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, אשר תעמוד בתוקף לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2023 (קרי, עד ליום 31 במרץ 2026) בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר אורי לופט, בתוקף ממועד תחילת העסקתו בחברה, הקבוע ליום 17 באפריל 2023, לרבות הענקתן של 70,357 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137041 | אורבנקורפ אגח א | 0 | 0.2603 | 0.00 | 16/04/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להסכים להצעת בית המשפט בקשר עם שכר בעל התפקיד כמפורט בהחלטה מיום 3.4.2023 שבסוף פרוטוקול הדיון המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 17/04/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | נגד | אושר | 78.43 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר (הצבעה "בעד") או לא לאשר (הצבעה "נגד") את הסכם הפשרה אשר צורף כנספח ב' לזימון האסיפה, ובפרט למתן הפטור כמפורט בהסכם הפשרה ולהסמיך את הנאמן לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסכם הפשרה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143304 | אול-יר אגח ה | 1 | 0.1261 | 0.00 | 17/04/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. לאשר (הצבעה "בעד") או לא לאשר (הצבעה "נגד") את הסכם הפשרה אשר צורף כנספח ב' לזימון האסיפה, ובפרט למתן הפטור כמפורט בהסכם הפשרה ולהסמך את הנאמן לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסכם הפשרה. | | | | | | | לא רלוונטי | נגד | אושר | | 79.31 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1174184 | זוז פאנור | 62 | 0.0385 | 0.02 | 17/04/2023 | מייוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויו של מר מנאל פרננדס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולאשר את תנאי כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר מתן תגמול הוני עבור מר דורון ודאי, דירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר עדכון בתנאי הכהונה של מר אבי כהן, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 82.35 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 323014 | מליסרון | 11,265 | 0.0088 | 1.00 | 19/04/2023 | מייוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הסדר תיחום הפעילות שבין החברה לבין הגברת ליאורה עופר, וזאת בתוקף למשך שלוש (3) שנים ממועד אישורו באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וזאת כל עוד גב' ליאורה עופר תוסיף להיות מסווגת כבעלת שליטה בחברה (באמצעות עופר השקעות בע"מ) וכן לכהן באותה עת כנושאת משרה בחברה (וככל שתחדל גב' ליאורה עופר לכהן כנושאת משרה בחברה יפקע הסדר תיחום פעילות זה במועד סיום כהונתה כנושאת משרה בחברה). בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, לאשר כי אם וככל שיחולו שינויים בתחומי פעילותה של החברה ובאם תיכנס החברה לתחומי פעילות חדשים נוספים (ברכישת או השקעה בפועל, שתבצע בבכס, פעילות או תאגיד בתחום פעילות חדש כאמור), ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו מוסמכים לאשר את הכללתם של תחומי פעילות חדשים כאמור במסגרת הסדר תיחום הפעילות על פי תנאיו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 98.21 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 695437 | **מזרחי טפחות | 29,680 | 0.0065 | 1.93 | 19/04/2023 | מייוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר תשלום של מענק כספי נוסף, עבור שנת 2022, שלא בהתאם למדיניות התגמול של הבנק, בסך 350,000 ש"ח, לכל אחד מה"ה, אילה חכים ואופיר מורד, המכהנים כנושאי משרה בבנק. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.62 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 230011 | בזק | 14,164 | 0.0052 | 0.74 | 20/04/2023 | מייוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022, אשר פורסמו ביום 14 במרץ 2023. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. בכפוף לאישור העדכונים למדיניות התגמול של החברה, לאשר הענקת מענק מיוחד על סך של שלוש (3) משכורות חודשיות למר גיל שרון, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, בגין שנת 2022. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. לאשר את העדכונים למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 86.60 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1107663 | בי קומיוניקיישנס | 1,406 | 0.0072 | 0.10 | 20/04/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רו"ח סומך חייקין, KPMG, כרואה החשבון של החברה החל ממועד כינוסה של האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות מחדש את מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות מחדש את מר אג'יט ו. פאי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות מחדש את מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1166974 | משק אנרגיה | 2,348 | 0.0022 | 0.05 | 23/04/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את התקשרות החברה בעסקה עם סרמיטו (2009) בע"מ "סרמיטו" לרכישת מלוא הון מניות תלדור אנרגיה סולארית בע"מ "תלדור", כנגד הקצאת המניות המוקצות והזכויות הלא רשומות למניות, באופן שלאחר השלמת העסקה תחזיק החברה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של תלדור אשר במועד השלמת העסקה תחזיק בנכסי תלדור, ובכלל כך לאשר את ביצוע הצעה פרטית חריגה של 78,577,266 מניות החברה ו-2,089,790 זכויות לא רשומות למניות, לסרמיטו במסגרת התמורה לעסקה, והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה, וזאת כעסקה אשר לבעלת השליטה בחברה יש בה עניין אישי בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 להוראות חוק החברות וכן כהצעה פרטית חריגה בהתאם להוראות סעיפים 270(5) ו-274 לחוק החברות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.36 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינוי מר רון טירה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד השלמת העסקה המובאת לאישור על פי סעיף 1, ובכפוף לה (כך שככל ולא תושלם העסקה, לא יכנס המינוי לתוקף) ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 621011 | קרור | 959 | 0.0231 | 0.22 | 24/04/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2022 | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולאופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את מר שלמה רודב, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את מר דוד שמואל, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את העדכון בתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר דורון שטיגר. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1102128 פרשקובסקי | 24/04/2023 | 0.05 | 0.0029 | 1,724 | שנתית | | | | | | | | | | |
| 1. מינוי מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. מינוי מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן גם כנשיא החברה במועד זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי מחדש של מר שרון פרשקובסקי המכהן גם כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל משותף של חברת הבת – א.ש.י. פרשקובסקי חברה לבנין בע"מ במועד זימון האסיפה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי מחדש של מר חיים קרדי המכהן גם כמנכ"ל חברת הבת פרשקובסקי מיביים בע"מ במועד זימון האסיפה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינוי מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוייה מחדש של גברת מירב סיגל המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רואי החשבון בייקר טילי – הורוביץ סבו טבת & כהן טבח, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. דיון בדוח התקופתי לשנת 2021 ולשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם הגברת מאיה קרדי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, כיועצת משפטית של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1090315 דמרי | 24/04/2023 | 0.20 | 0.0052 | 3,822 | שנתית | | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינוייה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 94.81 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את הארכת התקשרות בהסכם עם גב' איריס דמרי, אשתו של בעלי השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, תיקון הסכם ההעסקה, הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן לה בשלוש שמחפ נוספות בתוקף מיום 1 בינואר 2023, אישור התחייבות לפטור כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.03 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את ההתקשרות בהסכם העסקה עם גב' חנית דמרי, כלתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות מיום 1 במאי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.86 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 1091685 | פיסיבי טכנ | 149 | 0.0892 | 0.13 | 24/04/2023 | שנתית |
|----|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------|-----|--------|------|------------|-------|
| 1. | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 2. | לאשר את המינוי מחדש של ה"ה אמיר וידמן (יו"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 3. | לאשר את המינוי מחדש של ה"ה ישי דויד, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 4. | לאשר את המינוי מחדש של ה"ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 5. | לאשר את המינוי מחדש של ה"ה אריה רייכרט (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 6. | לאשר למנות מחדש את משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פור גבאי את קסיר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 7. | לאשר את מינויה מחדש של גב' אורנה קושלביץ בן יוסף כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש (3) שנים החל מיום 22 במאי 2023, ואישור התגמול שלה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 1140573 | מניבים ריט | 1,085 | 0.0154 | 0.17 | 25/04/2023 | מיוחדת |
|----|---|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------|-------|--------|------|------------|--------|
| 1. | הצגה ודיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 3. | למנות את גב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 4. | למנות את מר גיל-עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.49 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 5. | למנות את מר נתן (נתי) גלבע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 17 במאי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.49 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 1081165 | **מגדל ביטוח | 4,006 | 0.0098 | 0.39 | 27/04/2023 | מיוחדת |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|-------|--------|------|------------|--------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|-------|--------|------|------------|--------|

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 32 מיליון ש"ח המהווים, נכון ליום החלטת הדירקטוריון, 0.0303631 ש"ח למניה ו-303.631% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1119478 | עזריאלי קבוצה | 24,958 | 0.0051 | 1.27 | 27/04/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להאריך את תוקפם של כתיבי שיפוי ופטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי כדירקטוריות בחברה, שהינן מבעלות השליטה בחברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינויו של ד"ר אריאל קור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081561 | בית שמש | 715 | 0.0046 | 0.03 | 30/04/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור הארכת מועד הפקיעה של 90,000 אופציות למנכ"ל החברה, מר רם דרורי בעשרה חודשים נוספים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 72.04 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 576017 | חברה לישראל | 9,073 | 0.0143 | 1.30 | 01/05/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדו"ח הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את רואי החשבון ממשד רז"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את חידוש כהונתו של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את חידוש כהונתו של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את חידוש כהונתו של מר יאיר כספי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את חידוש כהונתה של גב' טלי בליש-מישוד כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את חידוש כהונתו של מר ויקטור שוחט כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. לאשר את כהונתה של גב' רות סולומון כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. למנות את ד"ר יהושע רוזנצווייג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 93.48 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1820083 | אדגר | 623 | 0.0153 | 0.10 | 01/05/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר משה (מוקי) שנידמן, שהינו נושא משרה הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.82 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | לאשר את מינויו של מר שי ברורמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, וזאת החל ממועד אישור האסיפה, קרי' מיום 1 במאי, 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לאישור מינויו של מר שי ברורמן כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1100007 | פז נפט | 3,790 | 0.0100 | 0.38 | 01/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר תיקון בתקנון החברה שעניינו הוראת שעה שתאפשר למנות דירקטור שאינו דירקטור חיצוני אחד לדירקטוריון החברה באסיפה מיוחדת אחת בשנת 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לאישור החלטה לתיקון תקנון החברה, למנות את מר אורן מוסט כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2025. | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לאישור החלטה לתיקון תקנון החברה, למנות את מר זוהר לוי כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2025. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1166917 | אלקטרה פאוור | 628 | 0.0282 | 0.18 | 01/05/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר נחמיה חצקלביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר משה קוסטליץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה, החל מיום 11 ביוני 2023. תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות את גב' גברילה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה, החל מיום 6 באוגוסט 2023. תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2590248 | בזן | 3,174 | 0.0032 | 0.10 | 02/05/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | למנות מחדש את מר משה קפלינסקי פלג כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר אלכס פסל כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר עדי פדרמן כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות מחדש את מר רון הדסי, כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות מחדש את הגב' נירה דרוך, כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | למנות מחדש את מר רפאל ערד כדירקטור בחברה, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את חידוש התקשרות החברה עם מר אלכס פסל בהסכם למתן שירותים בתמורה, שהינה בנוסף לגמול הדירקטורים המשולם לו. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.41 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 366013 | ארי נדלן | 755 | 0.0041 | 0.03 | 02/05/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדו"ח הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2022, לרבות בשכר טרחת רואי החשבון המבקרים הכלול בדו"ח הדירקטוריון. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד דלויט, ברייטמן, אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | מינוי מחדש של מר צחי אבו כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | מינוי מחדש של מר משה קראדי כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מינוי מחדש של גב' חיה קינד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | מינוי מחדש של מר שלומי ואקנין כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | מינוי מחדש של הגב' אורית-אתי אבו כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | מינוי מחדש של מר אבי אבוחצירא כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | מינוי מחדש של מר דרוך נגל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צחי אבו, בעל השליטה בחברה המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור אסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.51 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1178334 | אקונברג' | 646 | 0.0120 | 0.08 | 02/05/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את עדכון תנאי כהונה וההעסקה של בעלי השליטה בחברה - מר אייל פודהורצר, מנכ"ל החברה, ושל מר יואב שפירא, משנה למנכ"ל החברה, לעניין זכאותם למענק שנתי מדידי וקביעת מסגרת יעדים מדידים וקביעת יעדים מדידים לשנת 2023, בתוקף כן החל ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום 3 שנים ממועד האסיפה, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה לעניין היקף העסקת יו"ר דירקטוריון והבהרה לעניין ואפשרות להענקת תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון פעיל. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, לאשר את תנאי כהונה וההעסקה למר שלמה זוהר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון ביום 27 במרץ 2023, לרבות הקצאה פרטית מהותית של 150,000 כתרבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש ל-150,000 מניות רגילות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1080985 | ישרוטל | 4,380 | 0.0037 | 0.16 | 03/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון | דיון | דיון | דיון | דיון | דיון | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קסלמן וקסלמן רו"ח. | לא רלוונטי | | | | | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם LFH International Ltd. ("LFH"), בעלת השליטה בחברה, ובכלל זה מתן שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה של 20%, בתמורה לתשלום מטעם החברה על סך של 100 אלף דולר לשנה בתוספת מע"מ, והחזר הוצאות כמקובל בחברה; וכן מתן שירותי דירקטורים באמצעות העמדת עד שלושה דירקטורים נוספים לחברה בהתאם כן לצרכיה, בתמורה לסך השווה לגמול שנתי וגמול השתתפות המשולם לדירקטורים אחרים בחברה והחזר הוצאות כמקובל בחברה. בכל מקרה לא תשולם תמורה בגין יותר משני דירקטורים. | בעד | | | | | אושר | 99.92 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1083484 | פרטר | 3,186 | 0.0008 | 0.03 | 03/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר גדעון קדוסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת כהן-שפכט כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | לא רלוונטי | | | | | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | דיווח על שכר רואה חשבון מבקר בגין שנת 2022. | דיון | | | | | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | דיון | | | | | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | אישור את העדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר אבי גבאי, הכולל מנגנון מענק שנתי בגין שנת 2023 ותגמול הוני. | כן | | | | | בעד | אושר | 66.30 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאמץ את התקנון המוצע אשר יחליף את תקנון החברה הקיים החל מיום כניסת לתוקף של החלטת האסיפה הכללית של החברה. | כן | | | | | בעד | אושר | 99.41 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1131523 | מגדלי תיכון | 1,020 | 0.0033 | 0.03 | 03/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויו של מר דן ללוז לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד מינויו על ידי האסיפה. | כן | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | 92.09 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1085265 | ארן | 108 | 0.1175 | 0.13 | 04/05/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021. | דיון | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את תיקון עלות שכרו של מר רן סתו, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, החל מאפריל 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות, לנושאי משרה המכהנים בחברה ושיכחנו בחברה מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי שליטה ו/או קרובים לבעל השליטה, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה ולהוראות הדין. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | להאריך את כהונתו של מר אברהם זכאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | להאריך את כהונתו של מר רן סתו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית הבאה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | להאריך את כהונתו של מר תומר חיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | להאריך את כהונתו של מר יהונתן רגב כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|------|------------|-------|------|------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1109503 | פלאזה סנט אג'ב | 21 | 0.1932 | 0.04 | 04/05/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח והתייעצות בנוגע למצב החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|------|------------|-------|------|------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1109495 | פלאזה סנט אג'א | 13 | 0.2269 | 0.03 | 04/05/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח והתייעצות בנוגע למצב החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. | | | | | | דיון | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|------|------------|--------|----|-----|------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1129501 | **אידיאיי ביטוח | 1,268 | 0.0059 | 0.08 | 07/05/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (סגן יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מינויה של פרופ' קרנית פלוג כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל). | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור מינויו של מר ראובן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | בכפוף לאישור מינויה של פרופ' קרנית פלוג כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | בכפוף לאישור מינויו של מר ראובן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1095892 | גניגר | 98 | 0.0622 | 0.06 | 07/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויה של גברת גלית זידמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1123850 | קיסמו מוטורס | 1,560 | 0.0096 | 0.15 | 07/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.39 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 756015 | פטרוכימיים-ש | 151 | 0.0226 | 0.03 | 08/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | החלטה לתקן את הוראות סעיף 5 לתוכנית הסדר החוב. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1113034 | קרדן אנוי אגח ב | 114 | 0.0315 | 0.04 | 08/05/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | עדכון ודיווח על ידי נציגי החברה בדבר מצב החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1080753 | אילקס מדיקל | 900 | 0.0063 | 0.06 | 08/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור חידוש הסכם העסקתו של מר קלוד בן שאול, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות (IT) של החברה ושל מדטכניקה בע"מ, שהינה חברת בת בבעלות מלאה של החברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2023, ללא שינוי בתנאי העסקתו, מלבד עדכון שכר לסך של 60 אלפי ש"ח (חלף סך של 50 אלפי ש"ח) ועדכון נוסחת המענק השנתי המדיד על בסיס יעדי חברה, הכפוף לתקרה בגובה של עד 5 משכורות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר הענקת מענק בשיקול דעת בגין שנת 2022, למר קלוד בן שאול, בסך השווה ל-4.5 משכורות (225 אלפי ש"ח), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2022 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 585018 | **הראל השקעות | 6,291 | 0.0131 | 0.82 | 08/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את חידוש כהונתו של מר נעים ג'אר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1.6.2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.35 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 142018 | תדאה | 54 | 0.0135 | 0.01 | 08/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בתוקף מיום 1.1.2023 ועד ליום 31.12.2025. | | | | | | כן | נגד | אושר | 77.56 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | אישור התקשרות החברה עם גורפונג ייעוץ וניהול בע"מ, חברה פרטית בבעלות מנכ"ל החברה מר מרדכי גורפונג, בהסכם למתן שרותי מנכ"ל לתקופה 1.7.2023 – 31.12.2023. | | | | | | כן | נגד | אושר | | 77.56 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור תנאי העסקתו של מר בעז גורפונג כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה ומנכ"ל מולדן, לתקופה 1.1.2023 – 31.12.2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.95 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור ואשרור והענקה מחדש של כתב שיפוי למר אמיר רהב, יו"ר הדירקטוריון. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור ואשרור והענקה מחדש של כתב שיפוי למר מרדכי גורפונג, מנכ"ל החברה ודירקטור. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור ואשרור והענקה מחדש של כתב שיפוי למר בעז גורפונג, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנכ"ל מולדן, דירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור ואשרור והענקה מחדש של כתב שיפוי לדירקטורים שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה: דרור נגל, יעל אפרון ויצחק זאברמן. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | מינוי מחדש כדירקטור של מר אמיר רהב, יו"ר הדירקטוריון. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | מינוי מחדש כדירקטור של מר מרדכי גורפונג, מנכ"ל החברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | מינוי מחדש כדירקטור של מר יצחק זאברמן. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | מינוי מחדש כדירקטור של מר בעז גורפונג, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנכ"ל חברת הבת מולדן. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | אישור ואישור מינויים של הואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2022, אישור ואישור שכרם בגין אותה שנה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2021 ו- 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 756015 | פטרוכימיים-ש | 141 | 0.0226 | 0.03 | 09/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת"), בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. מדיניות התגמול תעמוד בתוקפה למשך תקופה בת שלוש שנים, אשר תחל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול לא המוצעת. | | | | | | לא | נגד | אושר | | 60.82 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר עדכון להסכם העסקה של מנכ"ל החברה, מר רפי ערד, בגין התקופה החל מיום 1.11.2022 ואילך. | | | | | | לא | נגד | אושר | | 70.66 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר בונוס, החורג ממדיניות התגמול של החברה, בגין מאמץ מיוחד למנכ"ל החברה, מר רפי ערד, בסך של 750,000 ש"ח בגין השלמת הסדר חוב 2022 והגיוס המוצלח של אגרות החוב (סדרה ט'). | | | | | | כן | נגד | אושר | | 51.58 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר עדכון רטרואקטיבי להיקף המשרה של מנכ"ל החברה, מר רפי ערד, בגין השנים 2021 (החל מחודש ינואר 2021 (כולל) ו-2022 (עד חודש ספטמבר 2022 (כולל)) ל-100% ועדכון השכר לאותה תקופה בהתאם, באופן שהמנכ"ל יהיה זכאי לתוספת של 20 אלפי ש"ח (במונחי עלות לחברה) לשכרו החודשי עבור כל חודש באותה תקופה ובסך הכל 420,000 ש"ח בגין כל התקופה. | | | | | | כן | נגד | אושר | | 57.83 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 763011 | פיבי | 4,389 | 0.0316 | 1.39 | 10/05/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינוי מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' רותי סולומון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כראוי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. לאשר את מינויו של מר אמיר ארז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 21 במאי 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.60 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1104488 | מגה אור | 2,928 | 0.0354 | 1.04 | 11/05/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1090943 | רם און | 179 | 0.0063 | 0.01 | 14/05/2023 | שנתית נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 5 במרץ 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 90.35 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. תשלום מענק בשיקול דעת למר יוסף ביתן, יו"ר דירקטוריון החברה, בגובה פעמיים (2) דמי הניהול. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מחדש של מר זיו בן יהודה כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי מחדש של מר אורי רזנברג כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. מינוי מחדש של מר רז חנגלי כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד BDO זיו האפט רואי חשבון. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| 1084557 | נובה | 9,923 | 0.0095 | 0.95 | 18/05/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | □ | Approval of the re-election of Mr. Eitan Oppenheim as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 2. | | | | | | | □ | Approval of the re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 3. | | | | | | | □ | Approval of the re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 4. | | | | | | | □ | Approval of the re-election of Ms. Sarit Sagiv as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 5. | | | | | | | □ | Approval of the re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 6. | | | | | | | □ | Approval of the election of Mr. Yaniv Garty Simon as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 7. | | | | | | | □ | Approval of employment terms of Mr. Gabriel Waisman as the new President and Chief Executive Officer of the Company. | אושר | | רוב מיוחד | ☑ | | | |
| 8. | | | | | | | □ | Approval of additional termination terms of Mr. Eitan Oppenheim, from his current position as the President and Chief Executive Officer of the Company. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 9. | | | | | | | □ | Approval of amendment to the compensation scheme of directors. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| 10. | | | | | | | □ | Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernest & Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting. | אושר | רוב רגיל | | ☑ | | | |
| | | | | | | | | | לא משתתף | | | ☑ | | | |
| 1166768 | דוראל אנרגיה | 1,364 | 0.0035 | 0.05 | 21/05/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | □ | 1. אישור עדכון לתנאי כהונתו של מר דורון (דורי) דודוביץ, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון פעיל, וזאת החל מיום 1 בינואר 2023. | אושר | | 99.87 | ☑ | | | |
| 2. | | | | | | | □ | 2. אישור עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה למר יעקב (יקי) נוימן כמנכ"ל החברה, וזאת החל מיום 1 בינואר 2023. | אושר | | 99.92 | ☑ | | | |
| 1135185 | מעין ונצר אגב-ש | 0 | 1.9902 | 0.00 | 23/05/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. דיווח ועדכון למחזיקים אגרות החוב על ידי בעל תפקיד בחברה עו"ד ויקטור תשובה ביחס להסדר המוצע, והכל כמפורט בבקשה המתקנת להסדר. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1140151 | נבולוג | 924 | 0.0171 | 0.16 | 24/05/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, גב' מירי נוה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים לרבות תנאי תגמול. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר דוד בן עמי, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים לרבות תנאי תגמול. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7560055 | פטרוכימים אגח ג | 62 | 0.1802 | 0.11 | 28/05/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | נגד | אושר | 74.45 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הצעת הפשרה המעודכנת מטעם החברה בעניין המחלוקת בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב', ג', ח' ו-1) של החברה (כפי שהיו במועד הקובע), אשר פורסמה על ידי החברה ביום 18.5.2023 (מספר אסמכתא: 053418-01-2023). | | | | | | | לא רלוונטי | נגד | אושר | 74.45 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081165 | **מגדל ביטוח | 4,121 | 0.0098 | 0.40 | 28/05/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מחדש את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה לשנים 2023 עד 2025. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויה ותנאי כהונתה של גב' אורנה הוזמן-בכור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.78 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את מינויה ותנאי כהונתה של גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (שניה) בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 81.15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1135185 | מעין ונצר אגב-ש | 0 | 1.9902 | 0.00 | 28/05/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | בעד | אושר | 81.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להסמיך את הנאמן להצביע בשם המחזיקים בעד אישור ההסדר, הכל כמפורט בבקשה המתקנת להסדר אשר פורסמה באתרי המא"ה והמגנ"א להודעות החברות ביום 8 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 015459-10-2023), בשטר הנאמנות המתוקן, אשר פורסם באתרי המא"ה והמגנ"א להודעות החברות ביום 17 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 052995-01-2023), או בכל נוסח מעודכן של ההסדר ו/או נספחיו, ככל שיעודכן ויפורסם עד למועד האחרון להצבעה, ולהסמיך את החברה ואת הנאמן לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר החוב והוצאתו אל הפועל. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 81.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1147487 | גלורנדס | 483 | 0.0155 | 0.07 | 29/05/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|----------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. אישור מינויה מחדש של הגב' סיגלית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתה בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. אישור הארכה ועדכון של מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.07 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. אישור הארכה ועדכון ההתקשרות בהסכם לקבלת שירותי מנכ"ל, עם מונולי בע"מ (חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר גד גדעון נצר, דירקטור ומנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה). | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.07 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. אישור הארכה ועדכון ההתקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, עם משפחת גזית אחזקות בע"מ (חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר ירון גזית, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה). | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.06 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. אישור הארכה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, לרבות הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. אישור עדכון כתבי הפטור של החברה ואישור הענקתם לכלל נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים) שאינם בעל השליטה או קרובו או מי שלבעל השליטה יש בו עניין אישי. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. אישור הענקת כתב פטור מעודכן לה"ה גד גדעון נצר, דירקטור ומנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה, ירון גזית, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה, אייל פישמן, דירקטור מטעמה של פישמן רשתות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה וכן למען הזהירות, מר אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.80 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לה"ה גד גדעון נצר, דירקטור ומנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה, ירון גזית, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה, אייל פישמן, דירקטור מטעמה של פישמן רשתות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה וכן למען הזהירות, מר אמיר דורון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. אישור הארכה ועדכון של התקשרות החברה עם משפחת גזית אחזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של מר ירון גזית מבעלי השליטה בחברה, בהסכם שירותים, לתקופה בת (3) שלוש שנים נוספות, החל מיום 1 בינואר 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.52 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 475020 | ניו-מד אנרג'יהש | 12,384 | 0.0011 | 0.13 | 29/05/2023 | | יחידת השתתפות - יה"ש | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | לאשר את מינויים של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, לכהן ביחד כמפקח בשותפות, כאשר רו"ח מיכה בלומנטל מטעם פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ועו"ד אורי קידר מטעם קידר פיקוח וניהול, יכהנו כיחידים במפקח, וזאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית ולתקופה של שמונה עשר (18) חודשים או עד למועד השלמת העסקה, לפי המוקדם מבניהם, ולאשר את תנאי הבהונה והעסקה של המפקח. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.28 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1116755 | גמול השק אגח ב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 31/05/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח ועדכון של בעל התפקיד, עו"ד פיני יניב, לרבות בקשר לשכ"ט של בעל התפקיד שהוגשה לבית המשפט והמצורפת לזימון. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 31/05/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח מאת נציגות המחזיקים ועורכי הדין בקשר עם ההליכים המשפטיים ודיון בנדון. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1134139 | קנון | 5,278 | 0.0086 | 0.46 | 01/06/2023 | שנתית נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | To re-elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | To re-elect Mr. Antoine Bonnier as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | To re-elect Mr. Laurence N. Charney as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | To re-elect Mr.Mr. Barak Cohen as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | To re-elect Mr. N. Scott Fine as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | To re-elect Dr. Bill Foo as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | To re-elect Mr. Aviad Kaufman as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | To re-elect Mr. Arunava Sen as a member of the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending December 31, 2023 and Authorization of the Company's Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | To Approve the Standing Authority for the Additional Payment of Cash Compensation to Non-Executive Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. | | | | | | | כן | בעד | To Authorize the Ordinary Share Issuances. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | | | | | | | כן | נגד | To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | | | | | | | כן | בעד | To Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization and Variation of Terms. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | | | | | | | כן | בעד | To Approve the Alteration of the Constitution. | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | | | | | | | כן | בעד | To Authorize the Allotment and Issuance of Ordinary Shares Pursuant to a Share Dividend Scheme. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|--|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 226019 | מבנה | 7,692 | 0.0096 | 0.73 | 04/06/2023 | מייוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה אשר משמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות אשר תחול בין השנים 2023 עד 2025. | 88.27 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | כן | בעד | לאשר הענקת מענק פרישה מיוחד למר דוד זבידה או לחברת הניהול באמצעותה העניק את שירותיו לחברה, בסכום השווה לדמי הניהול (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) עבור שלושה (3) חודשים, אשר ישולם בתום תקופת ההודעה המוקדמת, זאת כחלק מתנאי כן סיום כהונתו כמנכ"ל החברה. | 88.49 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את התקשרות החברה עם מר דוד זבידה (לרבות באמצעות חברה בשליטתו) בהסכם למתן שירותי ייעוץ בתחום ה-Data Centers וכן כהונתו כדירקטור בתאגידים קשורים של החברה, לתקופה בת כ-18 חודשים שתחל ביום 21 בדצמבר 2023 (מיד לאחר כן ניצול ימי החופשה ותקופת ההודעה המוקדמת). | 98.45 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 136010 | להב | 867 | 0.0410 | 0.36 | 05/06/2023 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, בתוקף של ל-3 שנים החל ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית של החברה. | 93.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את תנאי כהונתו של מר אבי לוי (באמצעות חברה בשליטתו), בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה. | 94.75 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את הארכת תקופת המימוש של המנה הראשונה והמנה השנייה של האופציות המוחזקות על ידי סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"לית החברה, בשנה אחת. | 98.89 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את עדכון היעדים לקבלת מענק שנתי מבוסס יעדים של מר אחיעד לוי, בנו של בעל השליטה בחברה, בשתי חברות בת של החברה. | 96.37 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|--|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1100957 | אבגול | 552 | 0.0249 | 0.14 | 05/06/2023 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | לאשר את תנאי העסקתו וכהונתו של מר סיון ידיד ציון כמנכ"ל החברה הזמני. | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|---------------|---------|------------|
| 1100007 | פז נפט | 3,959 | 0.0098 | 0.39 | 05/06/2023 | מייוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116755 | גמול השק אגח ב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 06/06/2023 | אג"ח נדחת | | | | | 96.81 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | להורות לנאמן להסכים לבקשת שכ"ט של בעל התפקיד (המופחתת כאמור בהודעת בעל התפקיד). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | 92.61 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081686 | סאמיט | 3,495 | 0.0209 | 0.73 | 07/06/2023 | מיוחדת | | | | | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור העסקת מר אורי לוי, בנו של בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור העלאת שכר למר אמיר שגיא, מנכ"ל דירקטור. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.13 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור מענק כספי למר אמיר שגיא, מנכ"ל דירקטור. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 87.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור הענקת 22,500 כתבי אופציה למר אמיר שגיא, מנכ"ל דירקטור. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 89.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור העלאת שכר למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה ואחיו של בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור מענק כספי למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה ואחיו של בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור הקצאת 5,500 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ללא תמורה, למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה ואחיו של בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 90.12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור הלוואה למר שלומי לוי, סמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה ואחיו של בעל השליטה בחברה, בסכום השווה למס בגין ההטבה הגלומה בהקצאת המניות המוצעות לו. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.22 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר מינוי מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זוהר, כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | למנות מחדש את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תחל במועד אישור המינוי ע"י האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | למנות מחדש את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תחל במועד אישור המינוי ע"י האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | למנות מחדש את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תחל במועד אישור המינוי ע"י האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1109503 | פלאזה סנט אגח ב | 21 | 0.1932 | 0.04 | 11/06/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 97.82% מסכום הריבית; אשר מועד התשלום בגין קבוע ליום 2.7.2023 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 2.18% בלבד ממלוא סכום הריבית). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 89.75 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1109495 | פלאזה סנט אגח א | 14 | 0.2269 | 0.03 | 11/06/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 94.037% מסכום הריבית, אשר מועד התשלום בגין קבוע ליום 1.7.2023 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 2.18% בלבד ממלוא סכום הריבית). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 75.83 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184779 | אלדן תחבו אגח ז | 467 | 0.0357 | 0.17 | 12/06/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז) שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.74 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 232017 | ישראלמקו יהש | 3,308 | 0.0134 | 0.44 | 12/06/2023 | יה"ש נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לתקופה של 3 שנים מיום 1 ביולי, 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 93.68 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ושותף הכללי, לרבות השותף הכללי, בעלי השליטה בשותף הכללי ומנכ"ל השותף הכללי, הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בשותף הכללי (בעקיפין), כן עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה ובכללן השותפות והשותף הכללי. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.46 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר לשותפות להתקשר (לרבות בדרך של הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות השותף הכללי, בעלי השליטה בשותף הכללי ומנכ"ל השותף הכללי, מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 1 ביוני, 2023, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, הכוללת את התאגידים שבשליטתה, עם מבטס בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, בתנאים שהוגדרו. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לשותף הכללי ולמר חיים צוף יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 ביולי, 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 94.96 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 686014 | מהדרין | 380 | 0.0265 | 0.10 | 13/06/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את התקשרויות החברה, מעת לעת, עם מבטח/ים בחו"ם לרכישת פוליסות ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים זהים עבור כל המבוטחים. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49833 | סיליקום- SILC | 0 | 0.0266 | 0.00 | 14/06/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | To consider and act upon a proposal to re-elect Mr. Yeshayahu ('Shaike') Orbach, to the Company's Board of Directors, to hold office as director for a three-year term commencing on the date of the Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2026, and until his successor has been duly elected. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .2 | | | | | | | | נגד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | נגד | אפשר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .4 | | | | | | | | נגד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .5 | | | | | | | | נגד | אפשר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .6 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .7 | | | | | | | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 36,445 | 15/06/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| .1 | | | | | | | | בעד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .2 | | | | | | | | בעד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .3 | | | | | | | | בעד | לא אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | | | | | | | To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until Teva's 2024 Annual Meeting of shareholders. | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | To consider Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022. | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1087949 | קרדן א.ו.ש | 2 | 0.0232 | 0.00 | 19/06/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | פתיחה | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | הצגת פעילות החברה בשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאמץ את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | שחרור חברי הדירקטוריון מאחריותם ביחס למילוי תפקידם בשנת הכספים 2022. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מדיניות חלוקת דיבידנדים. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון PricewaterhouseCoopers Accountants, ישראל, ביחד, כרואי החשבון המבקרים של החברה האחראים לביקורת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, שתעמוד בתוקף החל משנת הכספים 2023 עד לשנת הכספים 2025, כולל. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.04 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מינויו של מר שאול שניידר כדירקטור לא אקזקטיבי בלתי תלוי וכיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שנה המסתיימת במועד האסיפה הכללית של החברה אשר תתקיים בשנת 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את מינויה של הגב' עדי שוהנלדר-מיכאל כדירקטורית לא אקזקטיבית, בלתי תלויה, בחברה לתקופה של שנה המסתיימת במועד האסיפה הכללית של החברה אשר תתקיים בשנת 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את מינויו של מר גיא אליאס כדירקטור אקזקטיבי בחברה לתקופה של שנה המסתיימת במועד האסיפה הכללית של החברה אשר תתקיים בשנת 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה לתקופה שעד 15 במרץ 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7560055 | פטרוכימים אג"ג | 62 | 0.1802 | 0.11 | 19/06/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח דיון והתייעצות בקשר עם הצעת הפשרה והערעור שהוגש על ידי החברה ובאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב בקשר עם האמור. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1141571 | או פי סי אנרגיה | 6,275 | 0.0074 | 0.46 | 19/06/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | למנות מחדש את מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 1 ביולי 2023, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, ובכלל כך לגמול דירקטורים בהתאמה לסיווגו כדירקטור מומחה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 82.51 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות את גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 ביולי 2023, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאמה לסיווגו כדירקטור מומחה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 96.98 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | לאשר את תיקון תקנה 89 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178235 | אלביט מע' אגח ב | 1,190 | 0.0323 | 0.38 | 20/06/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב) 'שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178268 | אלביט מע' אגח ד | 180 | 0.2385 | 0.43 | 20/06/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד) 'שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 93.61 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 314013 | דגאל | 1,396 | 0.0206 | 0.29 | 22/06/2023 | מיוחדת נדחת | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PwC Israel כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, החל ממועד אישור האסיפה, ועד למועד תום האסיפה השנתית הקרובה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 58.28 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה בת שלוש שנים, החל מיום אישורה או מיום 6 ביולי 2023, לפי המוקדם מביניהם. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי אנטין, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 65.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2023, בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת כדן. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי אנטין. | | | | | | כן | בעד | אושר | 65.15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1094044 | אלקטרה נדלן | 2,384 | 0.0145 | 0.34 | 22/06/2023 | מיוחדת נדחת | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה, אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 84.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר גיל רושניק. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר אמיר יניב. | | | | | | כן | בעד | אושר | 85.02 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 161018 | וואן טכנולוגיות | 3,139 | 0.0199 | 0.62 | 25/06/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte - בריטמן, אלמגור, זר ושות' "Deloitte" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | מינוי מחדש של מר ניצן ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323014 | מליסרון | 11,081 | 0.0073 | 0.81 | 27/06/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.73 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129501 | **אידיאיי ביטוח | 1,211 | 0.0003 | 0.00 | 29/06/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.42 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090315 | דמרי | 3,947 | 0.0052 | 0.20 | 29/06/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 76.10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 76.70 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091065 | מיטרוניקס | 4,986 | 0.0050 | 0.25 | 03/07/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | מינוי מחדש של גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | מינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | מינוי מחדש של מר אלעד אילן כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | אישור הקצאת 110,000 אופציות למנכ"ל החברה מכח מתאר שפרסמה החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 84.45 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|--------|------|------------|------|------|------|------|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1173764 | אפי נכסים אגחב | 519 | 0.0316 | 0.16 | 03/07/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, בהתאם לסעיף 35ב.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. | | | | | | כן | בעד | אושר | 90.12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1082379 | טאואר | 15,617 | 0.0052 | 0.82 | 03/07/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | TO ELECT Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | TO ELECT Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | TO ELECT Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | TO ELECT Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | TO ELECT Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | TO ELECT Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | TO ELECT Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successor is duly elected. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|---|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .8 | | | | | בעד | אוושר | רוב רגיל | TO ELECT Michal Vakrat Wolkin as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successor is duly elected. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .9 | | | | | בעד | אוושר | רוב רגיל | TO ELECT Avi Hasson as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .10 | | | | | בעד | אוושר | רוב רגיל | TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of shareholders and until his successor is duly appointed and approve the terms of his compensation in such capacity, subject to approval of his election as a director. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .11 | | | | | בעד | אוושר | רוב מיוחד | TO APPROVE the Company's Compensation Policy. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .12 | | | | | בעד | אוושר | רוב מיוחד | TO APPROVE the increase in the annual base salary of Mr. Russell Ellwanger, the Company's Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors of the Company's subsidiaries. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .13 | | | | | בעד | אוושר | רוב מיוחד | TO APPROVE the award of equity-based compensation to Mr. Russell Ellwanger, the Company's Chief Executive Officer. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .14 | | | | | בעד | אוושר | רוב רגיל | TO APPROVE the equity grant to each member of the Company's Board of Directors (other than Amir Elstein and Russell Ellwanger), subject to his or her respective election as a director. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .15 | | | | | לא משתתף | אוושר | רוב רגיל | TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor Zohar & Co., Certified Public Accountants, a firm in the Deloitte Global Network, as the independent registered public accountants of the Company for the year ending December 31, 2023, and for the period commencing January 1, 2024, and until the next annual shareholders meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such firm in accordance with the volume and nature of its services. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 04/07/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | למנות את כלירמארק אופרטיוניטי פאנד 3 ש.מ כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' בחברה שתשייג, יחד עם נציגת סדרה ג' את כלל המחזיקים (סדרה ג') ביחס לסמכויות שלהלן: | | | | | | | | | | | | | | |
| א. | ניהול משא ומתן בשם מחזיקי אג"ח ג' לצורך מימוש הנכסים המשועבדים עבור סדרה ג' וכן קבלת החלטות בכל הקשור לנכסים המשועבדים לסדרה ג'. | | | | | | | | | | | | | | |
| ב. | נקיטת פעולות משפטיות נדרשות לצורך מימוש הנכסים המשועבדים לסדרה ג' ו/או לצורך מיצוי הערך המרבי מהנכסים המשועבדים לחסוזה סדרה ג'. | | | | | | | | | | | | | | |
| 715011 | אזורים | 2,377 | 0.0072 | 0.17 | 04/07/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. | | | | | דיון | דיון | דיון | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את הארכת כהונתו של מר אברהם (רמי) זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את הארכת כהונתה של גב' נורית פלג כדירקטורית בתלוייה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 767012 | **הפניקס | 9,558 | 0.0108 | 1.03 | 04/07/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויה של גב' סטלה עמר כהן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1176981 | **ליברה | 154 | 0.0102 | 0.02 | 05/07/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור מינויה מחדש של הגב' מירב סיגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מינויו מחדש של מר אלדד לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור מינויו מחדש של מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081165 | **מגדל ביטוח | 4,737 | 0.0096 | 0.45 | 05/07/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה לשנים 2023 עד 2025. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.82 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר יוסי בן ברוך, מנכ"ל החברה "המנכ"ל" ואישור הצעה פרטית מהותית (שאינה חריגה) של אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת, למנכ"ל. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.91 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר חנון מלצר, יו"ר דירקטוריון החברה "היו"ר" ואישור הצעה פרטית מהותית (שאינה חריגה) של אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, ליו"ר. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 585018 | **הראל השקעות | 6,113 | 0.0117 | 0.71 | 05/07/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר למנות מחדש את סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. לאשר מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. לאשר מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. עדכון תנאי העסקתו של עידן טמיר, נכדו של מר יאיר המבורגר, מבעלי השליטה בחברה, בגין העסקתו בתפקיד פיתוח עסקי ושיווק בחברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.69 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5850110 | הראל השק אגח א | 1,014 | 0.0057 | 0.06 | 05/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 82.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2310498 | מז טפ הנ אגח 62 | 3,303 | 0.0311 | 1.03 | 06/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 62), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 62). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.03 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1173566 | קרסו מוט' אגח ד | 832 | 0.0580 | 0.48 | 06/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ד). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 92.09 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175488 | ריטילורס | 3,445 | 0.0029 | 0.10 | 06/07/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת 2022, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, ביום 20 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 024310-01-2023) ("הדוח התקופתי"). | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. מוצע למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו באלה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. אישור מינויו מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. אישור מינויו מחדש של מר שחר רניה כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. אישור מינויו מחדש של מר מייקי בן ארי כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. אישור מינויו של מר דובי שניידמן כדירקטור בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. אישור מינויה מחדש של גב' נועה לנדאו כדירקטורית בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. אישור מינויה מחדש של גב' קרן קורץ כדירקטורית בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. אישור מינויו מחדש של מר ישראל יעקבי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. אישור התקשרות החברה בהסכם חדש עם טרמינל איקס אונליין בע"מ ("טרמינל") בקשר עם הפעלת אתרי הסחר פוט לוקר וזרים ספורט על ידי טרמינל עבור החברה, לרבות מתווה להתקשרות בקשר עם הפעלת אתרי סחר נוספים על ידי טרמינל עבור החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. עדכון תנאי העסקתו של מר איתי ויזל בחברה לאור קידומו בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 98.40 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 393017 | ראלקו | 152 | 0.1708 | 0.26 | 06/07/2023 | שנתית | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד בריטמן, אלמגור, זהר ושות' לרואה חשבון המבקר של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר ירון רוזיאק, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה, מר יוסף דנאל, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות מחדש את הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' עיבב חן מסלוש נסומה, לתקופת כהונה נוספת עד ליום 25 בנובמבר 2023, בו תפקע כהונתה לאחר תשע שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 6040539 | לאומי אגח 182 | 3,119 | 0.0197 | 0.61 | 06/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, בהתאם לסעיף 35ב.1 (א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 182) של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 86.16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1104488 | מגה אור | 2,488 | 0.0342 | 0.85 | 09/07/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|-------------------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | אישור של מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 24 בפברואר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 69.41 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם צחי נחמיאס החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר צחי נחמיאס, בעל השליטה בחברה (בהתאמה: "חברת הניהול" ו"מר נחמיאס"), לפיו חברת הניהול תעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר נחמיאס במסגרתם מר נחמיאס יכהן כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 1 ביולי 2023 וסיומה ביום 30 ביוני 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | 70.50 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל ובכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול החדש כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקת 331,995 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה למר נחמיאס. | | | | | | כן | בעד | אושר | 68.77 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' אפרת דורי נחמיאס היועצת המשפטית של החברה ורעייתו של מר נחמיאס, בעל השליטה בחברה, וזאת לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 1 ביולי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 89.74 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 532010 גן שמואל | | | | | | | | | | | | | | | |
| שנתית 09/07/2023 0.05 0.0231 219 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2022 | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסירר, ח"ח) לרואה חשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אלישע גל (יו"ר הדירקטוריון), עד לתום האסיפה השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אורן סקוט, עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר דוד שוסטר, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר סתיו קנמון, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עווד ילון, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר רעי סופר, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | אישור מינויו של מר גיא בינשטוק כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 416016 וילאר | | | | | | | | | | | | | | | |
| מיוחדת 11/07/2023 0.25 0.0093 2,707 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | אישור עדכון תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר, מנכ"ל החברה ובנה של בעלת השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.63 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור תנאי העסקתו בחברה של גב' דפנה טיסר, בתה של בעלת השליטה בחברה, כמנהל שיווק פרויקטים למגורים ומרכזת תרומה לקהילה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.96 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי לבעלת השליטה בחברה, הגב' מיכל טיסר, ולבנה ומנכ"ל החברה, מר מתן טיסר. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.96 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.67 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט ישראל כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | להאריך את כהונתו של מר יואב הורוביץ, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1171628 | אפי נכסים אגחיא | 495 | 0.0246 | 0.12 | 13/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא)', בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יא)'. אושר | | | | | | כן | בעד | אושר | 68.02 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178292 | אפי נכסים אגחיג | 532 | 0.0136 | 0.07 | 13/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יג)', בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יג)'. אושר | | | | | | כן | בעד | אושר | 77.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1080985 | ישרוטל | 4,161 | 0.0037 | 0.16 | 13/07/2023 | מיוחדת נדחת | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור התקשרות החברה בהסכם ליווי וייעוץ למלון Eau Palm Beach Resort & Spa. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175975 | מגוריט אגח ג | 334 | 0.0290 | 0.10 | 13/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג) שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. אושר | | | | | | כן | בעד | אושר | 94.70 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 522011 | כפרית | 409 | 0.0014 | 0.01 | 16/07/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. למנות מחדש את מר איציק שריר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את מר עמוס ענתות כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את מר רפאל עדס כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות מחדש את מר עמוס בכוכבזה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות מחדש את מר נועם שטהל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות מחדש את מר אורי אפשטיין כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. למנות מחדש את מר אביב קוץ כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או מועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 92.47 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או מועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה בת 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178151 | בי קומיונק אגחו | 1,868 | 0.0289 | 0.54 | 16/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ו'). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 93.16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6620496 | פועלים אגח 200 | 2,938 | 0.0221 | 0.65 | 16/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 200), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 200). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.14 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1260785 | ג'י סיטי אגח טז | 828 | 0.0018 | 0.01 | 16/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה טז). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 80.51 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 604611 | **לאומי | 42,986 | 0.0067 | 2.89 | 17/07/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון.. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות את מר אורי אלון כדירקטור במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)2 לפקודת הבנקאות (להלן: "דירקטור אחר"), לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות את מר אבי בזורה כדירקטור במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)2 לפקודת הבנקאות (להלן: "דירקטור אחר"), לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות את עו"ד אסתר דויטש כדירקטורית במעמד דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)2 לפקודת הבנקאות(להלן: "דירקטור אחר"), לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות את פרופ' ידידיה שטרן כדירקטור במעמד דירקטור בהתאם לקבוע בהוראת 301 (להלן: "דירקטור חיצוני") לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות את פרופ' עודד שריג כדירקטור במעמד דירקטור בהתאם לקבוע בהוראת 301 (להלן: "דירקטור חיצוני") לתקופה של 3 שנים. | | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | 273011 | נייס | 51,357 | 0.0029 | 1.49 | 17/07/2023 | שנתית |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|------------|-------|
| 1. מינוי מר דוד קוסטמן לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2. מינוי מר רימון בן שאול לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3. מינוי מר יהושע (שוקי) ארליך לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 4. מינוי מר לאו אפולטיקר לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 5. מינוי מר ג'וזף (ג'ו) קאוון לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 6. אישור מדיניות התגמול של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 7. הארכת תוקף תכנית הבונוס למנכ"ל החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 8. מינויים של משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי וקסירר, חברי ארנסט אנד ינג העולמית, לרואי החשבון של החברה עד לאסיפה הכללית והשנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 9. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | 1123777 | ויקטורי | 526 | 0.0121 | 0.06 | 17/07/2023 | שנתית |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----|--------|------|------------|-------|
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואי החשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3. לאשר את מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את מינויה מחדש של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את מינויו של מר יצחק זאברמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 17 באוגוסט 2023 ותנאי כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.36 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1182385 | בינל הנפק אג"ח | 474 | 0.1855 | 0.88 | 17/07/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יב) של החברה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יב) של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.39 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1083955 | קוולטאו | 221 | 0.0574 | 0.13 | 17/07/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. דיווח מטעם דירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי מחדש של משרד ר"ח אנדרסון, קידר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שניתנו ויינתנו ע"י משרד רואה החשבון המבקר. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי מחדש של הדירקטור בצלאל איגר ואישור זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מחדש של הדירקטור גדעון שמואל ואישור המשך זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי מחדש של הדירקטור רון הדסי ואישור המשך זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, מר ערן רום, ואישור המשך זכאותו לכל תנאי התגמול שנקבעו לו בגין כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. מינוי מחדש של מר שרון דרור לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים ממועד אישורו ואישור זכאותו לגמול בגין כהונתו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1172253 | יוניברסל אג"ח ד | 404 | 0.0402 | 0.16 | 18/07/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות רכב בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד), בהתאם לסעיף 335(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ד). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 87.92 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7480304 | דיסק מנ אג"ח טו | 4,280 | 0.0192 | 0.82 | 18/07/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה טו'). | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1182054 | ירושליםהנ אגח"ח | 796 | 0.0190 | 0.15 | 18/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יח'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יח'). | | | | | | כן | בעד | אושר | 66.66 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1166768 | דוראל אנרגיה | 1,306 | 0.0035 | 0.05 | 18/07/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון דורון (דורי) דודוביץ, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר מינוי מחדש של אלון קסל כדירקטור בחברה, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר מינוי מחדש של דב גולדמן כדירקטור בחברה, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר מינוי מחדש של פלג דודוביץ כדירקטור בחברה, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר מינוי מחדש של אורית סתו כדירקטורית בלתי תלויה, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | להאריך את כהונתה של גב' איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 29 ביולי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | להאריך את כהונתו של מר משה משיח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 29 ביולי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1103506 | אוריין | 446 | 0.0437 | 0.19 | 19/07/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור זההר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות כדירקטור את חן למדן לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. למנות כדירקטור את אופיר פינס לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות כדירקטור את הילה אמסטרדם לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות כדירקטור את אילן גרינבוים לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות כדירקטור את גדי לסי' לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. למנות כדירקטור את עמיקם גורקין (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. לעדכן את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר פינס, יו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום 1 בינואר 2023 ביחס לרכיב הגמול השנתי לו הוא זכאי (בין היתר), כך שכל עוד החברה תהיה בדרגה ד' לפי התוספת הראשונה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 "תקנות הגמול" סכום הגמול השנתי שישולם למר פינס יהיה הסכום המזערי הקבוע לדרגה ד' לפי תקנות הגמול. ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר פינס לא יחול שינוי. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1177849 | דלק קב אגח לה | 922 | 0.0039 | 0.04 | 19/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה לה) של החברה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה לה) של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.27 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4340212 | ישראל קנדה אגחז | 753 | 0.0064 | 0.05 | 20/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ז). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 91.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1180058 | מלרן אגח ג | 210 | 0.0279 | 0.06 | 20/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג). | | | | | | | כן | בעד | אושר | 85.91 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5990171 | פסגות ק.אג ב-רמ | 75 | 0.1094 | 0.08 | 20/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב)', בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב)'. פריים אנרג אגחב | 36 | 0.2747 | 0.10 | 23/07/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים שיידרשו בקשר עם התיקון לשטר וביצוע החלטה זו. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דוראל אגח א דין בדוח השנתי על עניני הנאמנות. | 518 | 0.0968 | 0.50 | 23/07/2023 | אג"ח | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א)', בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א)'. דלק קב אגח לו | 576 | 0.0277 | 0.16 | 23/07/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 91.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דין בדוח השנתי על עניני הנאמנות. | | | | | | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה לו)', בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה לו)'. חנן מור אגח יג | 148 | 0.0707 | 0.10 | 23/07/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 75.83 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דין בדוח השנתי על עניני הנאמנות. | | | | | | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. רכבת ישראל אגח ג | 83 | 0.3444 | 0.29 | 23/07/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 86.91 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דין בדוח השנתי על עניני הנאמנות ודין באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. | | | | | | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. ג'נרישן קפ אגחב | 465 | 0.0057 | 0.03 | 23/07/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 84.13 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דין בדוח השנתי על עניני הנאמנות ודין באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. | | | | | | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. | | | | | | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 475020 | ניו-מד אנרג יהש | 12,219 | 0.0010 | 0.12 | 24/07/2023 | יחידת השתתפות - יה"ש | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. אישור שכר נוסף למפקח ולנאמן בקשר עם ליווי הוועדה (כמפורט בזימון האסיפה) ופיקוח על עסקה לרכישת יחידות ההשתתפות של השותפות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 93.31 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 226019 | מבנה | 6,911 | 0.0080 | 0.55 | 24/07/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 95.58 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עוזי לוי, מנכ"ל החברה, לרבות בקשר עם כהונתו ועבודתו בחברות בנות ו/או קשורות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175769 | ריט אזורים אגחא | 207 | 0.0923 | 0.19 | 24/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 87.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1094044 | אלקטרה גדלן | 2,350 | 0.0138 | 0.33 | 24/07/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.22 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מינויו של מר גיורא בר דעה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף מיום 8 באוגוסט 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינויה של גב' נעמה זלדיס כדירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה ראשונה בתוקף מיום 6 בנובמבר 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 170 | 0.0506 | 0.09 | 24/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לבקשת מחזיק מהותי, דיון והתייעצות בקשר עם מינוי יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1178144 | רציו מימון אגחד | 325 | 0.0063 | 0.02 | 25/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1179340 | נופר אנרג אגח א | 874 | 0.0417 | 0.36 | 25/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 89.88 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1181304 | אפי קפיטל אגח א | 50 | 0.1299 | 0.07 | 25/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.73 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|--------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7200249 | אנלייט אנר אג ג | 454 | 0.0777 | 0.35 | 26/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.</p> <p>2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג)!</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182518 | אקונרג'י אג א | 276 | 0.0708 | 0.20 | 26/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.</p> <p>2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א)!</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178367 | מגה אור אג א | 167 | 0.0941 | 0.16 | 26/07/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.</p> <p>2. אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ז)!</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105097 | נטו מלינדה | 1,340 | 0.0065 | 0.09 | 26/07/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 לרבות שכר טרחת רואה החשבון.</p> <p>2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון, BDO זוי האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.</p> <p>3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הבאה של בעלי המניות של החברה ללא כל שינוי בתנאי כהונתו.</p> <p>4. מינוי מחדש של הדירקטור, עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הבאה של בעלי המניות של החברה ללא כל שינוי בתנאי כהונתו.</p> <p>5. מינוי מחדש של הדירקטורית, גלית מלול, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הבאה של בעלי המניות של החברה ללא כל שינוי בתנאי כהונתה.</p> <p>6. מינוי מחדש של הדירקטור, ד"ר יעקב (ג'קי) סרוב, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הבאה של בעלי המניות של החברה ללא כל שינוי בתנאי כהונתו.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494351 | Aroundtown SA- AT1 | 0 | 0.0022 | 0.00 | 26/07/2023 | מייוחדת נדחת | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב מיוחד | The Extraordinary General Meeting resolves to: (a) approve the renewal of the existing authorised share capital of the Company of EUR 30,000,000 and to approve the renewal of the authorisation of the Board of Directors to increase the corporate share capital within the limits of the authorised share capital for a period of five (5) years from 26 July 2023. (b) approve the report of the Board of Directors relating to the possibility of the Board of Directors to suppress or limit any preferential subscription rights of the shareholders in relation to an increase of the share capital made within the authorised share capital of the Company; (c) grant to the Board of Directors all powers to carry out capital increases within the | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב מיוחד | The Extraordinary General Meeting resolves to: (a) authorise the Board of Directors to determine that shareholders may also vote from a remote location in advance of any general meeting of the shareholders of the Company, by correspondence and/or by electronic means, using a form made available and/or authorised by the Company; and (b) create a new article | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב מיוחד | The Extraordinary General Meeting resolves to: (a) limit the total number of members of the Board of Directors to a maximum amount of seven (7) directors; | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב מיוחד | The Extraordinary General Meeting resolves to: (a) require that the dismissal of any member of the Board of Directors needs a majority of at least seventy-five percent (75%) of the votes validly cast at a general meeting of the shareholders of the Company; and (b) create a new article | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 168013 | ננו אחזקות | 313 | 0.0380 | 0.12 | 26/07/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין | דין |
| 2. | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 3. | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 4. | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 5. | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | מינוי מחדש של הדירקטור, ארתור דוד זרנצ'נסקי, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה הבאה של בעלי המניות של החברה ללא כל שינוי בתנאי כהונתו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081942 | שיכון ובינוי | 3,710 | 0.0016 | 0.06 | 26/07/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בזדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינוי מחדש של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינוי מחדש של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינוי מחדש של מר רועי דוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר מינוי מחדש של מר אבידב גרינשפון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד רז"ח KPMG סומך-חייקין ושות', רו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3280138 | פריורטק אגח א | 138 | 0.0100 | 0.01 | 26/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את כהונת הנאמן, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 81.70 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175660 | מימון ישיר אגח | 1,016 | 0.0212 | 0.22 | 30/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד), בהתאם לסעיף 335ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ד). | | | | | | כן | בעד | אושר | 91.32 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1182831 | מימון ישיר אגחה | 1,132 | 0.0221 | 0.25 | 30/07/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמניות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה), בהתאם לסעיף 335ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה). | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.28 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 373019 | אאורה | 1,837 | 0.0053 | 0.10 | 31/07/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בזדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | דיווח על שכר רואי החשבון המבקר לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של מר גדי קוחן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויה של גב' נאוה אופק שפר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1100007 | פז נפט | 4,147 | 0.0076 | 0.32 | 31/07/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 02/08/2023 | אג"ח | כן | בעד | אושר | 62.76 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | למנות את MC כנציגה נוספת של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' בחברה שתייצג, יחד עם נציגי סדרה ג' את כלל המחזיקים (סדרה ג') ביחס לסמכויות שלהלן: א. ניהול משא ומתן בשם מחזיקי אג"ח ג' לצורך מימוש הנכסים המשועבדים עבור סדרה ג' וכן קבלת החלטות בכל הקשור לנכסים המשועבדים לסדרה ג'. ב. נהיטת פעולות משפטיות נדרשות לצורך מימוש הנכסים המשועבדים לסדרה ג' /או לצורך מיצוי הערר המרבי מהנכסים | | | | | | כן | בעד | אושר | 62.76 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 230011 | בזק | 12,553 | 0.0052 | 0.66 | 02/08/2023 | שנתית | כן | בעד | אושר | 95.56 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטוריון החברה, החל מיום 6 בספטמבר 2023 ועד ליום 5 בספטמבר 2026 (כולל). | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.56 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור להצמיד למדד המחירים לצרכן את שכר יו"ר דירקטוריון החברה, מר גיל שרון, אחת לשנה, החל מיום 1 בינואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 767012 | ** הפניקס | 9,537 | 0.0092 | 0.87 | 02/08/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 91.74 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול של החברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 91.74 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר הקצאת אופציות למר אייל בן סימון, מנכ"ל החברה, כדלקמן: (א) 78,771 אופציות (לא סחירות) של הפניקס בית השקעות בע"מ ("הפניקס בית השקעות"), הניתנות למימוש לעד 78,771 מניות רגילות של הפניקס בית השקעות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ו-(ב) 57,190 אופציות (לא סחירות) של החברה, הניתנות למימוש לעד 57,190 מניות רגילות של החברה בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת. | | | | | | כן | בעד | אושר | 92.61 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר כי בנוסף לתנאי העסקתו של מר בנימין גבאי, יו"ר דירקטוריון החברה והפניקס חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, יוקצו למר גבאי 63,321 אופציות (לא סחירות) של הפניקס בית השקעות, הניתנות למימוש לעד 63,321 מניות כן רגילות של הפניקס בית השקעות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. | | | | | | כן | בעד | אושר | 90.70 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48561 | Radcom - RDCM | 0 | 0.0257 | 0.00 | 03/08/2023 | שנתית | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .1 | | | | | נגד | אפשר | To elect Mr. Andre Fuetsch as a director until the third annual general meeting following the Meeting and to approve the compensation payable to him as a director with special expertise. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .2 | | | | | נגד | אפשר | To re-elect Mr. Yaron Ravkaie as a director until the third annual general meeting following the Meeting and to approve the compensation payable to him. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .3 | | | | | נגד | אפשר | To extend the election of Ms. Rachel Bennun as a director, until the third annual general meeting following the Meeting. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .4 | | | | | נגד | אפשר | To extend the election of Mr. Matty Karp as a director, until the third annual general meeting following the Meeting. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .5 | | | | | נגד | אפשר | To extend the election of Mr. Rami Schwartz as a director, until the third annual general meeting following the Meeting. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .6 | | | | | נגד | אפשר | To extend the election of Mr. Oren Most as a director, until the third annual general meeting following the Meeting. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .7 | | | | | נגד | אפשר | To approve an amendment to the compensation terms of the Executive Chairman of the Company's Board of Directors. | גד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .8 | | | | | נגד | אפשר | To approve the grant of equity to the Company's Chief Executive Officer. | גד | אפשר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .9 | | | | | נגד | אפשר | To approve amendments to the Company's Compensation Policy. | גד | אפשר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .10 | | | | | לא משתתף | אפשר | To re-appoint Kost Forer Gabbay & Kasierer, a Member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditors until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Audit Committee of the Company's Board of Directors to fix their remuneration for the fiscal year ending December 31, 2023. | לא רלוונטי | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .11 | | | | | דיון | דיון | To present and discuss the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022. | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 47985 | 0 | 0.0002 | 0.00 | 03/08/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .1 | | | | | בעד | אפשר | To reelect Gil Shwed as a director of the Company, who is not an outside director. | בעד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .2 | | | | | בעד | אפשר | To reelect Jerry Ungerman as a director of the Company, who is not an outside director. | בעד | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .3 | | | | | | | כן | ב | To reelect Tzipi Ozer-Armon as a director of the Company, who is not an outside director. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .4 | | | | | | | כן | ב | To reelect Dr. Tal Shavit as a director of the Company, who is not an outside director. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .5 | | | | | | | כן | ב | To elect Jill D. Smith as a new director of the Company, who is not an outside director. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .6 | | | | | | | כן | ב | To elect Shai Weiss as a new director of the Company, who is not an outside director. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .7 | | | | | | | כן | ב | To elect Ray Rothrock as an Outside Director of the Company for a three-year term. | רוב רגיל | 90.22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .8 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | To ratify the appointment and compensation of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2023, and for such additional period until the next annual general meeting of shareholders. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .9 | | | | | | | כן | ב | To approve compensation to Check Point's Chief Executive Officer. | רוב רגיל | 89.92 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .10 | | | | | | | כן | ב | To amend the compensation arrangements of the Company's non-executive directors. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1090117 | ספאנטק | 242 | 0.0247 | 0.06 | 06/08/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .1 | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .2 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .3 | | | | | | | כן | ב | מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, יונתן עירוני, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .4 | | | | | | | כן | ג | מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, יחזקאל ניסן, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .5 | | | | | | | כן | ב | מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, אברהם הראל, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .6 | | | | | | | כן | ב | מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, איה אבידור, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .7 | | | | | | | כן | ג | מינוי מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, אשר תהא בתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית למשך תקופה של 3 שנים. | רוב רגיל | 52.53 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1137041 | אורבנקורפ אגח א | 0 | 0.2381 | 0.00 | 06/08/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח ועדכון מאת בעל התפקיד בדבר סטטוס החברה וההליכים המתנהלים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם ההסדר שהוצע על ידי בעל השליטה בחברה והמגעים שהתנהלו בעניין זה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126011 | ג'י סיטי | 2,194 | 0.0061 | 0.13 | 07/08/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 82.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מדיניות התגמול המוצעת, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, הכוללים, בין היתר, שכר בסיס שנתי השווה ל-380,000 דולר ארה"ב, תנאים סוציאליים ונלווים, מענק שנתי בגובה של עד 285,000 דולר ארה"ב בשנה, תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה ויחידות מניה (RSUs) בסך המשקף עלות שנתי לחברה של 285,000 דולר ארה"ב, הסדרי פרישה, וכן הענקה מחדש של כתבי ההתחייבות לפטור ושיפוי, וביטוח נושאי משרה, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 15 במרץ 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173376 | אירטאצ | 23 | 0.0249 | 0.01 | 07/08/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויו מחדש של משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מינויו מחדש של מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את מינויו מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את מינויו מחדש של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת, כך שתעמוד בתוקף עד למועד חלוף חמש שנים ממועד השלמת הנפקתה לראשונה לציבור של החברה (קרי עד לחודש פברואר 2026). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 158 | 0.0506 | 0.08 | 08/08/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ואת הנאמן וכן את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ועוה"ד אלון בנימיני בהתאם להצעת שכר הטרחה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: גיסין ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד גיא גיסין ועוה"ד יעל הרשקוביץ בהתאם להצעת שכר הטרחה המתוקנת. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: דושניק ליון ארבו ושות', עורכי דין- באמצעות עוה"ד אבי דושניק ועוה"ד גבי הייק בהתאם להצעת שכר הטרחה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: גורניצקי ושות', עורכי דין- באמצעות עוה"ד עופר צור, עוה"ד כפיר ידגר ועוה"ד אמנון ביס בהתאם להצעת שכר הטרחה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: אביחי נ. ורדי ושות', עורכי דין - באמצעות עוה"ד אביחי נ. ורדי ועוה"ד ישראל ברנשטיין בהתאם להצעת שכר הטרחה. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | אלביט מערכות | 1081124 | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|------|-----|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------|---------|------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 34,946 | 0.0017 | 0.58 | 08/08/2023 | שנתית | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mr. Michael Federmann to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 1. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mr. Ehud (Udi) Adam to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 2. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mrs. Rina Baum to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 3. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mr. David Federmann to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 4. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mrs. Tzipi Livni to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 5. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Mr. Dov Ninveh to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 6. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | רוב רגיל | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board, to serve until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | 7. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | רוב מיוחד | | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To re-elect Mr. Noaz Bar Nir to an additional three-year term as an External Director. | | | | | | | 8. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | רוב מיוחד | | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To approve the extension of the indemnification letters of Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann, for an additional three years commencing on December 1, 2023. | | | | | | | 9. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | רוב מיוחד | | אושר | בעד | <input type="checkbox"/> | To approve the extension of the exemption letters of Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann, for an additional three years commencing on April 7, 2024. | | | | | | | 10. | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2023, and until the close of the next Annual General Meeting of Shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604611 | **לאומי | 44,972 | 0.0067 | 3.00 | 10/08/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל הראשי של הבנק, מר חנן פרידמן, בהתאם להוראות סעיף 272(1ג) לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.31 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר מתווה להענקת תגמול הוני קבוע לדירקטורים בבנק (שאינם יו"ר הדירקטוריון) בדמות מניות רגילות של הבנק, בנות 1 ש"ח לא ע.נ. כל אחת, בשווי של 25,000 ש"ח (צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן) לרבעון. | | | | | | לא | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1140151 | נבולוג | 889 | 0.0166 | 0.15 | 10/08/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט – ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור מינויו מחדש של מר אהוד פוזיס (יו"ר הדירקטוריון המיוחד), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מינויה מחדש של פרופ' ודה שלו, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור מינויה מחדש של הגב' תמר גוטליב, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור מינויו לראשונה של מר הוד גיבסו כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר אביעד בוכי. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.48 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור תיקון סעיף 18.1 לתקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | אישור תוספת למדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אהוד פוזיס, בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.18 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | אישור כיסוי הוצאות בפועל למר אהוד פוזיס בקשר עם מילוי תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1113034 | קרדן אוני אגב ב | 99 | 0.0315 | 0.03 | 14/08/2023 | אג"ח נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר באופן סופי ומחייב את עקרונות המענק לשנת 2024 של מנכ"ל החברה, מר גיא אליאס, המצורפים כנספח א' למכתב החברה. החלטה זו תהייה בתוקף החל מיום 1.1.2024 ובתנאי שתאושר כדן באורגנים המוסמכים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 73.63 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | לאשר באופן סופי ומחייב את עקרונות המענק למנכ"ל חברת הבת, מר שמואל חיבל, המצורפים כנספח ג' לזימון האסיפה. החלטה זו תהיה בתוקף החל מיום 1.1.2024. ובתנאי שתאושר כדון באורגנים המוסמכים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 91.70 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1159623 | הראל פיקד אגח א | 758 | 0.0021 | 0.02 | 16/08/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות בנוסח שצורף לזימון האסיפה כנספח א', וכן להסמיך את הנאמן לבצע תיקונים טכניים לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות, ככל שיידרשו, וכן להסמיכו לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 47.79 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 691212 | **דיסקונט א | 23,528 | 0.0064 | 1.51 | 16/08/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לתקופה של שלוש (3) שנים עד תום האסיפה הכללית השנתית לשנת 2026, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 30 באוקטובר 2023 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.68 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות את מר עופר לוי כדירקטור בבנק, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לתקופה של שלוש שנים, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.24 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות את מר אמיר קושילביץ אילן כדירקטור בבנק, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לתקופה של שלוש שנים, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | 45.28 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 22 במרץ 2024 ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את פרופ' שלמה מור - יוסף כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות את מר ארי פינטו כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | למנות את גב' סיגל רגב כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אברהם לוי, המפורטים בנספח א' לסדר היום, החל מיום 9 ביולי 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 94.65 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1166974 | משק אנרגיה | 2,704 | 0.0018 | 0.05 | 16/08/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינוי מחדש של מר רן רונן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינוי מחדש של מר רז נור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינוי מחדש של מר דורון סט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינוי מחדש של מר רון רוגוז'יק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינוי מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מינוי מחדש של מר רון טירה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את הארכת כהונתה של גב' יעל אנדרון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את הארכת כהונתה של גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.63 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | את מינויו של מר רונן וולפמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה שתחל ממועד מינויו על-ידי האסיפה הכללית של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | אישור מינוי של מר דורון סט כיו"ר דירקטוריון החברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | אישור תיקון טעות סופר בתנאי התגמול של מנכ"ל החברה, מר אבנר ארד. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 86.60 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 17/08/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר כי תוצאות ההצבעות בכלל סדרות האג"ח של החברה בקשר עם הצעת החלטה 2 שלהלן ייספרו באופן מצרפי בכלל הסדרות. מובהר כי ככל והצעת החלטה 2 תאושר בספירה מצרפית כאמור, אזי תיחשב ההחלטה כאושרה אף אם בסדרה מסוימת יעלה מספר המתנגדים על מספר התומכים בהצעה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל ולא יבטל ההסדר לאור פניית ב"כ הנאמן, חברי הנציגות ומנהלי התיביעות, מוצע להורות לב"כ הנאמן, חברי הנציגות ולמנהלי התיביעות, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשות גורמים אלו ולבצע את כל הפעולות הכרוכות בכך, לרבות ניהול הליכים משפטיים בהתאם לשיקול דעתם, וזאת על מנת להביא לביטול של ההסדר. הוצאות ותשלומים בגין ניהול הליך כאמור ייקפו לא רלוונטי באופן שכל סדרה תישא בחלקה על פי יתרת הקרן הבלתי מסולקת לאותה סדרה במועד החלטה ביחס ליתרת הקרן הבלתי מסולקת של כלל הסדרות. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1143304 | אול-יר אגח ה | 1 | 0.1261 | 0.00 | 17/08/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר כי תוצאות ההצבעות בכלל סדרות האג"ח של החברה בקשר עם הצעת החלטה 2 שלהלן ייספרו באופן מצרפי בכלל הסדרות. מובהר כי ככל והצעת החלטה 2 תאושר בספירה מצרפית כאמור, אזי תיחשב ההחלטה כאושרה אף אם בסדרה מסוימת יעלה מספר המתנגדים על מספר התומכים בהצעה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|----------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. ככל ולא יוטל ההסדר לאור פניית ב"כ הנאמן, חברי הנציגות ומנהלי התביעות, מוצע להורות לב"כ הנאמן, חברי הנציגות ולמנהלי התביעות, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשות גורמים אלו ולבצע את כל הפעולות הכרוכות בכך, לרבות ניהול הליכים משפטיים בהתאם לשיקול דעתם, וזאת על מנת להביא לביטולו של ההסדר. הוצאות ותשלומים בגין ניהול הליך כאמור ייקפו לא רלוונטי באופן שכל סדרה תישא בחלקה על פי יתרת הקרן הבלתי מסולקת לאותה סדרה במועד החלטה ביחס ליתרת הקרן הבלתי מסולקת של כלל הסדרות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101567 | אלון דלק אגא-רמ | 301 | 0.1000 | 0.30 | 20/08/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר היום הקובע ויום התשלום בגין הינו ביום 31.08.2023, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 31.12.2023. מועד התשלום ידחה ליום 31.12.2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, מעת לעת, בסה"כ עוד 18 חודשים נוספים מעבר למועד שבסעיף 1 לעיל. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123850 | קרסו מוטורס | 1,498 | 0.0068 | 0.10 | 21/08/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. תיקון הוראות תקנון החברה בקשר עם שיפוי, פטור וביטוח. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. חידוש כהונתה של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. חידוש כהונתה של גב' אורלי חושן כדירקטורית בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. למנות מחדש את משרד זיו האפט- BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. מינוי הגב' ורדה טרויאקס כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון בהחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. שינוי תקנון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471128 | Kornit Digital- KRNT | 0 | 0.0044 | 0.00 | 28/08/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | | | | | | | Re-election of Ofer Ben-Zur for a three-year term as a Class II director of the Company, until the Company's annual general meeting of shareholders in 2026 and until his successor is duly elected and qualified. | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | Initial election of Naama Halevi Davidov for a three-year term as a Class II director of the Company, until the Company's annual general meeting of shareholders in 2026 and until her successor is duly elected and qualified. | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | Re-election of Gabi Seligsohn for a three-year term as a Class II director of the Company, until the Company's annual general meeting of shareholders in 2026 and until his successor is duly elected and qualified. | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | Re-adoption and amendment of the compensation policy for the Company's office holders (as defined in the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law")). | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | Re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2023 and until the Company's 2024 annual general meeting of shareholders, and authorization of the Company's board of directors (with power of delegation to the audit committee thereof) to fix such accounting firm's annual compensation. | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1172360 | פינרג'י | 258 | 0.0155 | 0.04 | 29/08/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | לא רלוונטי | לא משתתף | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | למנות מחדש את מר אביב צידון כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | כן | נגד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | למנות מחדש את מר יובל גולן כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | כן | נגד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | למנות מחדש את מר אבי טולדנו כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | כן | נגד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | | | למנות מחדש את מר סאנג'יב גופטה כדירקטור בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. | כן | נגד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | | | | | | | לאשר יעד זכאות למענק משתנה בגין שנת 2023 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר אביב צידון, יו"ר דירקטוריון של החברה. | כן | בעד | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | | | | | | | לאשר יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2023 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר דקל צידון, מנהל חדשנות ראשי של החברה. | כן | בעד | | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1100007 | פז נפט | 4,219 | 0.0063 | 0.27 | 29/08/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | מינוי מר הראל לוקר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה שניה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2026. | כן | בעד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. מינוי מר אריק שור כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שלישית אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים ביום 17.3.2025 לאחר תקופת כהונה כוללת בת 9 שנים בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי גב' רוית אבירם כדירקטורית בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה שלישית אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים ביום 20.7.2025 לאחר תקופת כהונה כוללת בת 9 שנים בחברה. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי גב' אריאלה קנול לזרוביץ' כדירקטורית בלתי תלוי לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מר אבי הראל כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2026, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1091651 | ארד | 1,434 | 0.0359 | 0.52 | 04/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את ד"ר רוגו צ'אופן, המכהן כיו"ר דירקטוריון בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את מר רוני ברניר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות מחדש את מר עמי גלעד, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות מחדש את מר דניאל ווקנין, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות מחדש את מר אפרים אברמזון, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. למנות מחדש את מר שמעון צור, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. למנות מחדש את מר ארז עומר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. למנות מחדש את מר מיכאל אתגר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. למנות מחדש את מר מרכוס שטרסברג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | למנות מחדש את מר שאול ג'מאל, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד למועד האסיפה השנתית השנייה של החברה לאחר מינויו מחדש. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1128396 | אורתם סהר אגח ה' | 0 | 0.3019 | 0.00 | 05/09/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח ועדכון של הנאמנים להסדר נושים בנוגע לפעילות החברה ובדבר סטאטוס ההליכים המשפטיים המתנהלים על ידם. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 695437 | **מזרחי טפחות | 34,207 | 0.0042 | 1.45 | 05/09/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | תיקון תקנות 1.1, 1.2, 1.43, 1.44 ו-145 לתקנון הבנק. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.63 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק, בנוסח מתוקן. | | | | | | כן | בעד | אושר | 96.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 769026 | רפק | 420 | 0.0119 | 0.05 | 05/09/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטתו של מר רוני אורן מנכ"ל החברה ובנו של בעל השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.75 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1176700 | פלאסאנמור | 372 | 0.0162 | 0.06 | 06/09/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022 ובדוח הדירקטוריון לשנה זו. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של ד"ר אלעזר זוננשיין כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויה מחדש של הגב' סוזן דלברידה כדירקטורית בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויה מחדש של הגב' רחלי גוז-לביא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינויו מחדש של מר יובל ינאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר ולאמץ את תכנית-בת לתכנית האופציות של החברה כתכנית מסגרת לתגמול עובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים אחרים לחברה או לחברות קשורות של החברה, שהינם אמריקאיים ("תכנית-הבת לניצעים אמריקאיים" או "תכנית-הבת"). | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את יעדי המענק השנתי לשנת 2023, שנקבעו עבור ד"ר אלעזר זוננשיין. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.02 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר הענקה של מענק מיוחד במזומן למר מנשה זוננשיין, סמנכ"ל מחקר ופיתוח חומרה בחברה, ואחיו של בעל השליטה, ד"ר אלעזר זוננשיין, בסך של 40,000 ש"ח, בגין מאמצים מיוחדים. | | | | | | כן | בעד | אושר | 72.56 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1169689 | ג'נסל | 168 | 0.0144 | 0.02 | 06/09/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.</p> <p>2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.</p> <p>3. אישור מינוי מחדש של מר בן ציון (בני) לנדא לכהונה כדירקטור בחברה.</p> <p>4. אישור מינוי מחדש של מר עמיקם (עמי) שפרן לכהונה כדירקטור בחברה..</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 545 | 0.0142 | 0.08 | 07/09/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיווח מאת נציגי החברה אודות מצב עסקיה החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085265 | ארן | 106 | 0.1175 | 0.12 | 11/09/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רן סתו, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים נוספות.</p> <p>2. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם זכאי, בעל שליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון של החברה, בתנאים המפורטים בדוח העסקה להלן, לתקופה של שלוש שנים נוספות.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140136 | אול-יר אגח ג | 360 | 0.1031 | 0.37 | 11/09/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיווח מאת נציגות המחזיקים בקשר עם המשא המתן המתנהל לשם מכירת המלון ובאפשרויות הנוספות העומדות בקשר עם מימוש הנכסים המשועבדים לסדרה ג' ו/או לצורך מיצוי הערך המרבי מהנכסים המשועבדים למחזיקי סדרה ג'.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133131 | תעש אוירית אגחד | 157 | 0.0328 | 0.05 | 12/09/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | נגד | אושר | | 86.02 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') שנחתם ביום 27.7.2014 בנוסח כפי שמצורף כ- נספח א' לזימון האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175116 | נאייקס | 2,681 | 0.0009 | 0.03 | 12/09/2023 | שנתית | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. Approve and ratify the re-appointment of Kesselman & Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2023, and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Company's Board of Directors, following the approval of the Audit Committee, to approve and ratify the remuneration of such firm in accordance with the volume and nature of their services.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| .2 | | | | | נגד | אפשר | Re-elect Mr. Yair Nechmad to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until the respective successor of Mr. Yair Nechmad is duly elected and qualified. | □ | רוב רגיל | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .3 | | | | | נגד | אפשר | Re-elect Mr. David Ben-Avi to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until the respective successor of Mr. David Ben-Avi is duly elected and qualified. | □ | רוב רגיל | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .4 | | | | | נגד | אפשר | Re-elect Mr. Amir Nechmad to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until the respective successor of Mr. Amir Nechmad is duly elected and qualified. | □ | רוב רגיל | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .5 | | | | | בעד | אפשר | Re-elect Mr. Nir Dor to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until the respective successor of Mr. Nir Dor is duly elected and qualified. | □ | רוב רגיל | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .6 | | | | | בעד | אפשר | Re-elect Mr. Reuven Ben Menachem to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until the respective successor of Mr. Reuven Ben Menachem is duly elected and qualified. | □ | רוב רגיל | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .7 | | | | | בעד | אפשר | Approve and ratify the terms of employment of Mr. Oded Frenkel, the Company's Chief Customer Officer and brother-in-law of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's controlling shareholders. | □ | רוב מיוחד | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .8 | | | | | בעד | אפשר | Approve and ratify the terms of employment of Mr. Reuven Amar, the Company's Engineering Lab Manager and brother-in-law of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's controlling shareholders.. | □ | רוב מיוחד | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .9 | | | | | בעד | אפשר | Approve and ratify the terms of service of Mr. Shai Ben-Avi, the Company's Chief Software Architect and brother of Mr. David Ben-Avi, one of the Company's controlling shareholders. | □ | רוב מיוחד | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .10 | | | | | בעד | אפשר | Approve and ratify the terms of employment of Ms. Tal Tannenbaum, the daughter-in-law of Yair Nechmad, one of the Company's controlling shareholders. | □ | רוב מיוחד | | | ☑ | □ | □ | □ |
| .11 | | | | | בעד | אפשר | Approve and ratify the terms of employment of Mr. Arnon Nechmad, a Product Manager in the company, and the son of Yair Nechmad, one of the Company's controlling shareholders. | □ | רוב מיוחד | | | ☑ | □ | □ | □ |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---|------------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| 746016 | שטראוס | 9,673 | 0.0113 | 1.09 | 13/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 1. דיון בזוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 23 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 026566-01-2023) ("הדוח התקופתי לשנת 2022"). | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 2. למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כראוי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | לא רלוונטי | לא משתתף | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 3. למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפרוש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. | לא | בעד | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 583 | 0.0142 | 0.08 | 14/09/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. מוצע למנות עורך דין בישראל לייצוג משפטי של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. | לא רלוונטי | בעד | אוושר | 99.92 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 2. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את ארדינסט, בן נתן, טולידיאנו ושות' עם המבורגר עברון באמצעות עורכי הדין רענן קליר ו/או אלון בינימיני בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'1 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 3. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את ארנון, תדמור-לוי עורכי דין באמצעות עו"ד גיל אורון ו/או עו"ד דנית רימון. בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'2 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 4. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את אמיר פלמר ושות, עורכי דין וגורניצקי ושות עורכי דין באמצעות עו"ד אמנון ביס ו/או עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'3 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 5. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את גיסין שות' באמצעות עו"ד יעל הרשקוביץ ו/או גיא גיסין משרד עורכי דין בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'4 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 6. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את דושניק לוי ארוב ושות עורכי דין באמצעות עו"ד אבי דושניק ו/או גבי הייק בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'5 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 7. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את פישר בכר, עורכי דין באמצעות עו"ד אברהם וול ו/או עו"ד עמית פינס ו/או עו"ד בועז נוימן ו/או עו"ד אלי בלכמן בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'6 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 8. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את פרץ פיגל עורכי דין באמצעות עו"ד אבי פיגל בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'7 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 9. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בישראל את שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' עורכי דין באמצעות עורכי הדין מני גורמן ו/או עידן עזרתי ו/או ניר זוהר בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח א'8 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 10. מוצע למנות עו"ד בארה"ב לשם ייצוג משפטי של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. | לא רלוונטי | נגד | אוושר | 99.67 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 11. ככל שהצעת החלטה 10 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בארה"ב את Chapman and Cutler LLP באמצעות עו"ד Michael Friedman בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח ב'1 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | בעד | אוושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | 12. ככל שהצעת החלטה 10 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עו"ד בארה"ב את Herrick Feinstein LLP באמצעות עו"ד YARIV Ben Ari בהתאם להצעה המצ"ב כ-נספח ב'3 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13. מוצע למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב לשם ניהול מ"מ עם החברה יחד עם הנאמן בקשר עם מתווה ההסדר המוצע ולשם גיבוש מתווה מוסכם שיובא לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). בתוך כך, תהיה הנציגות מוסמכת לבחון את האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לשם הגנה על זכויותיהם. הסכמות בקשר עם הצעת הסדר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. ככל שהצעת החלטה 13 לעיל תאושר, מוצע כי הנציגות תמנה נציג אחד. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. ככל שהצעת החלטה 13 לעיל תאושר, מוצע כי הנציגות תמנה שני נציגים. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. ככל שהצעת החלטה 13 לעיל תאושר, מוצע כי הנציגות תמנה שלושה נציגים. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. ככל שהצעה ההחלטה 13 לעיל תאושר מוצע למנות לתפקיד נציגות את אבי זילגמן בהתאם לשאלון ההצעה לשמש כנציג כ-נספח ג' 1 לזימון לאסיפה. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. ככל שהצעה ההחלטה 13 לעיל תאושר מוצע למנות לתפקיד נציגות את אסנת טננבאום בהתאם לשאלון ההצעה לשמש כנציג כ-נספח ג' 2 לזימון לאסיפה. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. ככל שהצעה ההחלטה 13 לעיל תאושר מוצע למנות לתפקיד נציגות את ארבל קפיטל באמצעות Ephraim Diamond בהתאם לשאלון ההצעה לשמש כנציג כ-נספח ג' 3 לזימון לאסיפה. | | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. ככל שהצעה ההחלטה 13 לעיל תאושר מוצע למנות לתפקיד נציגות את ג'רמי בלנק ואריאל שטרנברג בהתאם לשאלון ההצעה לשמש כנציג כ-נספח ג' 4 לזימון לאסיפה. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. ככל שהצעה ההחלטה 13 לעיל תאושר מוצע למנות לתפקיד נציגות את מנורה מבטחים באמצעות שמואל אשל בהתאם לשאלון ההצעה לשמש כנציג כ-נספח ג' 5 לזימון לאסיפה. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1116755 | גמול השק אגח ב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 14/09/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח ועדכון ביחס לאסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה מחיקת חלק מאגרות חוב. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 230011 | בזק | 14,362 | 0.0502 | 7.22 | 14/09/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור תיקון להסכם הקיבוצי מיום 5.12.2006 בין החברה לבין ארגון העובדים והסתדרות העובדים הכללית החדשה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1100957 | אבגול | 411 | 0.0249 | 0.10 | 14/09/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות את מר דיליפ קומר אגרוואל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות את מר כריסטופר אנתוני קנילי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות את מר שישיר יוג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | מינוי מר דיגו בוארי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | מינוי מר יופין קומר לראשונה כדירקטור רגיל בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | למנות את מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. | | | | | | כן | נגד | לא אושר | | 99.89 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר סיון ידיד ציון כמנכ"ל החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 95.70 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | אישור חידוש התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | אישור חידוש כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלת השליטה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 99.88 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 755017 | אקויטל | 4,392 | 0.0043 | 0.19 | 19/09/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | מינוי מחדש של מר בעד סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ואישור כי יהיה זכאי לפטור מאחריות, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מינוי מחדש של גב' תרי ניסן (פלק) כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן לפטור מאחריות, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | מינוי של מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 2 באוקטובר 2023, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים כן בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן לפטור מאחריות, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה | | | | | | רוב מיוחד | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור של מר יצחק עובדיה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל כשירות מקצועית, החל מיום 2 בנובמבר 2023, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן לפטור מאחריות, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2023, בנוסח כתב השיפוי המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1178334 | אקונרג'י | 590 | 0.0056 | 0.03 | 19/09/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | מינוי מחדש של מר אייל פודהורצ'ר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. מינוי מחדש של מר יואב שפירא כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מחדש של מר נדב שגיא כדירקטור בחברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי מחדש של מר זהר טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1172287 | סולאיר | 476 | 0.0066 | 0.03 | 20/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KGMP סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי מחדש של הגב' פאולה וילין שגב (המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה), כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי מחדש של מר אלון שגב (המכהן כמנכ"ל החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מחדש של מר אבישי מלכה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי מחדש של מר עמית חיות (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1116755 | גמול השק אגב ב | 0 | 0.4616 | 0.00 | 21/09/2023 | אג"ח דחת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר שהתשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב בסך של כ- 28 מיליון ש"ח יהיה כנגד פירעון של כ- 56 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, דהיינו כנגד מחיקה של כ- 56 מיליון ₪ ע.נ. להורות לנאמן לפנות לרשויות המס לצורך קבלת "פרה רולינג" עדכני בעקבות מחיקת חלק מאגרות החוב כאמור. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 72.98 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1183813 | אימאג'סט | 727 | 0.0013 | 0.01 | 21/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר מינוי מחדש של מר גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר מינוי מחדש של מר עמוס מלכא לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר מינוי מחדש של מר אייל נחום לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר מינוי מחדש של מר שלמה סודרי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר מינוי מחדש של מר חנוך פפושדו לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | לאשר מינוי מחדש של מר אמיר וידמן לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר מינוי מחדש של גב' אסתר גילעז רן (דב"ת) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 390013 | אלוני חץ | 5,189 | 0.0129 | 0.67 | 27/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | מינוי מחדש של הגב' רוני חילים פטישי כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | תיקון מדיניות התגמול של החברה לשנים 2022-2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 87.31 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097260 | ביג | 7,748 | 0.0089 | 0.69 | 27/09/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בדיווח על שכרם בשנת 2022. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור מינוי מחדש של מר דורון ברין לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 80.59 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | אישור מינוי מחדש של מר יפתח רון-טל לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 80.56 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1103878 | רב | 312 | 0.0208 | 0.06 | 27/09/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות את מר שמואל וולדינגר לדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר גדעון אלטמן לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים ו/או שיכהנו, מעת לעת, בחברה ו/או מטעמה בחברות בנות ו/או קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים מטעם בעלי השליטה ו/או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם על ידי החברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.90 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, למשך שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית (או לתקופה ארוכה יותר, בהתאם להוראות כל דין). | | | | | | כן | בעד | אושר | 60.23 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | לאשר את הארכת תוקף הסכם שירותי כוח האדם בין החברה וקיבוץ רביבים, למשך תקופה של חמש שנים שראשיתה ביום 1 בינואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי ניהול בין החברה לש. וולדינגר ניהול והשקעות בע"מ, בנוגע למתן שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה ולארקל אוטומוטיב אגודה שיתופית בע"מ לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 18 לספטמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.57 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | לאשר את התמורה שתשולם לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' איילת שיזף בתפקיד סמנכ"לית שיווק בחברה ושינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה, בתוקף מיום 1 בספטמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.90 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1820083 | אדגר | 808 | 0.0036 | 0.03 | 27/09/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר אמיר פלג, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | שופרסל | 4,721 | 0.0192 | 0.91 | 27/09/2023 | שנתית |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|------|------------|-------|
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. לאשר את מינויו מחדש של מר איציק אברכהן כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 5. לאשר את מינויו מחדש של מר משה אטיאס (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 6. לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה זהר כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אילן רון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 8. לאשר את מינויה של גב' מיכל ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחילתה במועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית וסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | איסתא | 1,330 | 0.0032 | 0.04 | 28/09/2023 | מיוחדת |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|------|------------|--------|
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 4. הארכת כהונתו של ערן זמורה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 5. הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. הארכת כהונתו של יצחק לקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. הארכת כהונתו של אברהם שומר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. הארכת כהונתו של טל שיינברום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. אישור מינויה (לראשונה) של גב' רונה יוסף אביטבול לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. הארכת כהונתו של טל אריה סוסלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1097229 | תמיס | 52 | 0.0630 | 0.03 | 28/09/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר רפאל ליפא (יו"ר דירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ארז דויד גולדשמידט, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר גל עמית, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ניר יחזקאלי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' רד מור פורת, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. בכפוף לאישור האסיפה את חידוש מינויה של הגב' מור פורת כדירקטורית בלתי תלויה, לאשר את תנאי כהונתה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר מתן פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרובם, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 5 אוקטובר, 2023. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. לאשר את חידוש מינויו של בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023, ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1173491 | דיפלומט אחזקות | 863 | 0.0126 | 0.11 | 28/09/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ג'פרי מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר נעם ימן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' קלודין סטפני מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר אנדרו ריצ'ארד מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור הבלתי תלוי, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר גיא מורג, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר נתן גרשוני, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. לאשר את חידוש מינוי של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|--------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1166768 | דוראל אנרגיה | 1,450 | 0.0035 | 0.05 | 28/09/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן לה"ה דורון (דורי) דודוביץ, אלון קסל ופולג דודוביץ. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן למר יקי נוימן. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן לה"ה דב גולדמן, אורית סתו (דירקטורית בלתי תלויה), איילת נחמיאס ורבין (דירקטורית חיצונית) ומשה משיח (דירקטור חיצוני). | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 164 | 0.0506 | 0.08 | 28/09/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בעניין החברה, תוכניותיה ומצב עסקיה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. דיווח הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימות ופעולות שננקטו על ידו לרבות מינויים של עו"ד מייקל פרידמן כעו"ד אמריקאי אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב ושל מר אסף רביד כיועץ הנאמן בארה"ב וזאת בהתאם להצעות המצורפות לזימון זה. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. דיון והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב בדבר קיומה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מייד ו/או למימוש בטוחות (בסדרה הרלוונטית) ובדבר הפעולות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך שמירה על זכויותיהם. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1081561 | בית שמש | 1,040 | 0.0046 | 0.05 | 02/10/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את המינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה - משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר מינוי מחדש של ה"ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | לאשר מינוי מחדש של ה"ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר מינוי מחדש של ה"ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר עדכון של מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 81.88 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097146 | קפיטל פינט | 76 | 0.1531 | 0.12 | 08/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מינוי מחדש של מר ירון כרובי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, שתחל במועד סיום תקופת כהונתו הראשונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 79.85 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170166 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' | 0 | 0.1148 | 0.00 | 08/10/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | סקירה ועדכון על ידי ב"כ הנאמן והמחזיקים בדבר הצעת הפשרה וכן דיון בקשר עם האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170190 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' חש12/12 | 0 | 0.1148 | 0.00 | 08/10/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | סקירה ועדכון על ידי ב"כ הנאמן והמחזיקים בדבר הצעת הפשרה וכן דיון בקשר עם האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 644013 | פלרם | 810 | 0.0043 | 0.03 | 08/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסיר, רו"ח) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עדו רודי (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אורי פלסאן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אמיר יבור, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מירב כרמון, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר מיכאל שגיא, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר שמעון קלמן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עודד גילת (דירקטור בלתי תלוי), עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר קובי לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (דב"ת), גברת אירית בן דב, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור מינויה של הגברת אלונה שפר, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים החל ממועד אישורה של האסיפה ואישור תנאי כהונתה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1103506 | אוריין | 405 | 0.0430 | 0.17 | 09/10/2023 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם למדן אחזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלות מר חן למדן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, בהתאם להוראות סעיף 275(א1) לחוק החברות, החל מיום 1 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.51 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הארכת תוקף כתב שיפוי למר חן למדן, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 1 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור התקשרות בהסכם העסקה חדש עם מר איתמר למדן, בנו של בעל השליטה, לתקופה של 3 שנים מיום 1 בינואר 2024 ועדכון תנאי העסקתו. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור התקשרות בהסכם העסקה חדש עם גב' זוהר למדן, בתו של בעל השליטה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1095892 | גניגר | 105 | 0.0622 | 0.07 | 09/10/2023 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות את מר שמואל וולדינגר לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר ליאור הררי ניצן לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברה | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | למנות את גב' ורדה טריואקס לדירקטורית בחברה | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג (Ernst&Young) קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים המכהנים ו/או שיכהנו, מעת לעת, בחברה ו/או מטעמה בחברות בנות ו/או קשורות ואשר הינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או המכהנים מטעם בעלי השליטה ו/או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם על ידי החברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | לאשר את הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין ש. וולדינגר ניהול והשקעות בע"מ, בנוגע להענקת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה, בשלוש שנים נוספות החל מיום 23 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 95.49 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, בנוגע להסכמה ולסיוע שיעניק הקיבוץ לחברה בקשר עם הקמת מערכת לייצור חשמל המבוססת על גז טבעי, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 27 באוקטובר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 95.64 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 393017 | ראלקו | 131 | 0.1708 | 0.22 | 09/10/2023 | מיחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את כהונתו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל מיום 11 בינואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם הגב' זיוה רוזיאק, בת זוגו של מר ירון רוזיאק, אשר הינם בעלי השליטה בחברה, וזאת כמנהלת תקשורת שיווקית והסברה בחברה, לשלוש שנים נוספות החל מיום 10 באוקטובר 2023, וזאת ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימת. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1147560 | דה זראסאי אגח ד | 205 | 0.0148 | 0.03 | 10/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | מוצע למנות משקיף מטעם סדרות ד' ו-ה' מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לשם פיקוח על הליך המשא ומתן המתנהל בין החברה לסדרה ג' של החברה, ולשם בחינה האם נדרשות פעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' וסדרה ה'. כחלק מאישור הצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב זהות המשקיף המשותף לשתי הסדרות תיקבע בספירה מצרפית של קולות סדרות ד' ו-ה' באופן המפורט בהצעת החלטה 2 להלן. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את עו"ד אוסנת טננבאום בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א'1 לזימון לאסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את ארבל קפיטל באמצעות Ephraim Diamond בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א'2 לזימון לאסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את עו"ד גולדשטיין ושות', משרד עורכי דין באמצעות עו"ד עו"ד גולדשטיין בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א'3 לזימון לאסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1169556 | דה זראסאי אגח ה | 264 | 0.1054 | 0.28 | 10/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | מוצע למנות משקיף מטעם סדרות ד' ו-ה' מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לשם פיקוח על הליך המשא ומתן המתנהל בין החברה לסדרה ג' של החברה, ולשם בחינה האם נדרשות פעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' וסדרה ה'. כחלק מאישור הצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב זהות המשקיף המשותף לשתי הסדרות תיקבע בספירה מצרפית של קולות סדרות ד' ו-ה' באופן המפורט בהצעת החלטה 2 להלן. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את עו"ד אוסנת טננבאום בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א'1 לזימון לאסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את ארבל קפיטל באמצעות Ephraim Diamond בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א'2 לזימון לאסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב את עודד גולדשטיין ושות', משרד עורכי דין באמצעות עו"ד עודד גולדשטיין בהתאם לשאלון ההצעה המצ"ב כ-נספח א' 3 לזימון האסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | לא רלוונטי | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 314013 | דנאל | 1,789 | 0.0158 | 0.28 | 11/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | | | | | | כן | --- | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויה מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | | | | | | כן | --- | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויוזר זקס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות את גב' סיגל רגב כדירקטורית בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מועד המינוי, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות את גב' רחלי מגנזי כדירקטורית בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויה על-ידי האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מועד המינוי, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את מר טל פרלוק כדירקטור בחברה, וזאת החל ממועד אישור מינויו על-ידי האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מועד המינוי, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מינויו מחדש של משרד PwC ישראל, קסלמן וקסלמן, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 86.49 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 77.26 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | למנות את מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | 83.01 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32052342 | ZIM Integrated Shipping Services | 0 | 0.0003 | 0.00 | 11/10/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | Election of Yair Seroussi to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Election of Yair Caspi to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Election of Nir Epstein to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Election of Birger Johannes Meyer-Gloeckner to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Election of Yoav Moshe Sebba to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Election of William (Bill) Shaul to the Company's Board of Directors. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | | | | | | | בן | בעד | Election of Liat Tennenholtz to the Company's Board of Directors. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | | | | | | | בן | בעד | Election of Barak Cohen to the Company's Board of Directors. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | | | | | | | בן | בעד | Election of Anita Odedra to the Company's Board of Directors. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | Re-appointment of Somekh Chaikin, an affiliate of KPMG International Cooperative, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting and to authorize the Board of Directors, following the recommendation of the Audit Committee, to determine their fees. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | | | | | | | בן | בעד | Approval of an amendment to the Company's compensation policy with respect to the adoption of a new clawback policy intended to comply with the requirements of Section 10d-1 of the Securities Exchange Act of 1934 and the Companies Law, to take effect on December 1, 2023 (the effective date of the applicable NYSE listing rule). | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | | | | | | | בן | בעד | Approval of an Active Chairman Services Agreement of the Company with Mr. Yair Seroussi, subject to his re-election as a director of the Company. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1198910 | בזא | 1,231 | 0.0024 | 0.03 | 11/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | בן | בעד | לאשר את מינויו של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 28 באוגוסט 2023. | 99.32 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | בן | בעד | לאשר את מינויו של מר אברהם מרדי מנלה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 28 באוגוסט 2023. | 99.32 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1109503 | פלאזה סנט אגח ב | 20 | 0.1932 | 0.04 | 11/10/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1094044 | אלקטרה נדלן | 2,136 | 0.0102 | 0.22 | 11/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | בן | בעד | לאשר את הארכת תוקפם של כתיבי השיפוי שהוענקו למר דניאל זלקינד ומר מיכאל זלקינד, בעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים בה, בתוקף החל מיום 17 במאי 2023, לתקופה של שלוש שנים. | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 522011 | כפרית | 380 | 0.0014 | 0.01 | 12/10/2023 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | בן | בעד | אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר דניאל זינגר בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. | 92.54 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1137041 | אורבנקורפ אגח א | 0 | 0.2603 | 0.00 | 12/10/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.10.2023 | | | | | | | | | דיווח ועדכון מאת בעל התפקיד בדבר דוח העדכון והבקשה לאישור הסכם עם מטמי שהוגשו לבית המשפט ופורסמו ביום 10.10.2023 (מספר אסמכתא: 114495-01-2023) "(הסכם מטמי)". | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 613034 | ישרס | 3,750 | 0.0042 | 0.16 | 16/10/2023 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות מחדש את מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר להעניק כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, בעל השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 165 | 0.0506 | 0.08 | 18/10/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | לא רלוונטי | אשר | 99.87 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. למנות יועץ משפטי אמריקאי עבור מחזיקי אגרות החוב ועבור הנאמן וכן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן- Chapman and Cutler LLP – באמצעות עוה"ד מייקל פרידמן בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ב'1 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, לבחור את זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן- Smith Gambrell Russell Law –office באמצעות עוה"ד מוטי בן יונה בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ב'2 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083484 | פרטר | 2,883 | 0.0008 | 0.02 | 19/10/2023 | מיוחדת | כן | לא רלוונטי | אשר | 99.70 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של גב' רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 29 באוקטובר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49577 | Radware- RDWR | 0 | 0.0117 | 0.00 | 19/10/2023 | שנתית | כן | נגד | אשר | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. To elect Mr. Stanley B. Stern as a Class III director of the Company until the annual general meeting of shareholders to be held in 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. To elect Mr. Israel Mazin as a Class III director of the Company until the annual general meeting of shareholders to be held in 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. To approve grants of equity-based awards to non-employee directors. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's auditors, and to authorize the Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix their remuneration in accordance with the volume and nature of their services. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 166 | 0.0506 | 0.08 | 19/10/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.87 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. לאשר כי החברה תחתום על הסכם שכירות א' בקשר עם הנכס המשועבד בהתאם למפורט בדיווח החברה מיום 12 לאוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 115128-01-2023) וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו גם לאשר לנאמן לשחרר כספים בסך מקסימאלי של 50,000 דולר ארה"ב מתוך החשבון הייעודי או סכום המסגרת שבחשבון הנאמנות (כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות) לטובת שיפוצים במושכר בהתאם להסכם השכירות כאשר שחרור כספים כאמור ייעשה בכפוף לאישור היועץ הכלכלי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב כי השחרור תואם את הסכם השכירות.</p> <p>2. לאשר כי החברה תחתום חתימה על הסכם שכירות ב' בקשר עם הנכס המשועבד בהתאם למפורט בדיווח החברה מיום 12 לאוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 115128-01-2023) וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו גם לאשר לנאמן לשחרר כספים בסך מקסימאלי של 1,021,000 דולר ארה"ב מתוך החשבון הייעודי או סכום המסגרת שבחשבון הנאמנות (כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות) לטובת שיפוצים במושכר בהתאם להסכם השכירות כאשר שחרור כספים כאמור ייעשה בכפוף לאישור היועץ הכלכלי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב כי השחרור תואם את הסכם השכירות.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 167 | 0.0506 | 0.08 | 19/10/2023 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, בעניין החברה, תוכניתה ומצב עסקיה.</p> <p>2. דיווח יועצי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימו.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 165 | 0.0506 | 0.08 | 22/10/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | לא אושר | 61.93 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי וכן לממש בטוחות ולהורות לנאמן לנקוט בהליכים, לרבות הליכים משפטיים (בישראל ומוחוץ לה), למימוש כל הבטוחות שהועמדו לטובת הנאמן להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.</p> <p>2. ככל שהחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בישראל ובחו"ל, בהתאם להמלצת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (בישראל ובארה"ב), לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות לשם גביית חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובכלל זה הליכי חדלות פירעון ובקשות לסעדים זמניים ככל שיידרש.</p> <p>3. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תעבור ברוב הנדרש, להורות לנאמן לזמן אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ומימוש בטוחות אשר תתקיים 3 שבועות ממועד האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170166 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' | 0 | 0.2713 | 0.00 | 23/10/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | בעד | אושר | 66.06 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור ההצעה החלופית בנושא שכר המנהלים המיוחדים.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170190 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' חש2/12 | 0 | 0.2714 | 0.00 | 23/10/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | בעד | אושר | 72.82 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור ההצעה החלופית בנושא שכר המנהלים המיוחדים.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 535 | 0.0142 | 0.08 | 23/10/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.98 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. להורות לנאמן שלא להתנגד לדחיית המועד למילוי התחייבויות התמיכה מיום 25 אוקטובר 2023 ליום – 31 באוקטובר 2023 בשים לב להתחייבות הנוספת שמסרה החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם לדריכות ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|--|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1082965 | אודיקודס | 1,252 | 0.0026 | 0.03 | 24/10/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | To elect Mr. Shai Levy as a Class I director to serve as a Class I director until the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and until his successor is elected and qualified, or until his office is vacated in accordance with the Articles of Association or the Israeli Companies Law, 5759-1999. | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | To reelect Mr. Joseph Tenne as a Class II director for an additional term of three years. | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | To reelect Ms. Shira Fayans Birenbaum as a Class II director for an additional term of three years. | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | To approve amendments to the compensation policy for officers and directors of the Company in order to comply with the requirements of newly effected listing rules promulgated by The Nasdaq Stock Market LLC. | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | To ratify the appointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent auditors of the Company for the year ending December 31, 2023, and to authorize the Board of Directors (the "Board") (or the Audit Committee of the Board, if so authorized by the Board) to determine the compensation of the auditors. | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | | | To review and discuss the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022. | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1102128 | פרשקובסקי | 1,810 | 0.0031 | 0.06 | 24/10/2023 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | עדכון מדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה ואישורה לתקופה של שלוש שנים. | כן | אושר | 91.74 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | | | | | | | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר ארנון פרשקובסקי, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כדירקטור פעיל וכנשיא החברה. | כן | אושר | 98.26 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | | | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר יוסף פרשקובסקי, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ואחראי על הפעילות של Prashkovsky Investments USA LLC, חברה בת בשליטה מלאה של החברה, הרשומה בארה"ב ומרכזת את פעילות החברה בארה"ב. | כן | אושר | 97.57 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר שרון פרשקובסקי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל משותף בחברת א.ש.י. פרשקובסקי חברה לבניין בע"מ, חברת בת בבעלות החברה. | כן | אושר | 97.56 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר חיים קרדי, קרוב של בעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל פרשקובסקי מניבים בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של החברה המרכזת את פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב בישראל הכולל למועד הדוח את תחום המבנים המסחריים בישראל ותחום דיוור להשכרה בישראל. | כן | אושר | 96.50 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | | | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגב' סוזי פרשקובסקי, קרובה של בעלי השליטה בחברה, המכהנת כסמנכ"לית השיווק בחברה. | כן | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שוי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------|------------------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגב' עדנה פרשקובסקי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, כמעצבת ראשית בפרויקטים של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | אישור הארכת התחייבות החברה למתן שיפוי, עבור נושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם ולרבות עבור כהונתם בחברות בנות שלה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | התאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו וכן להסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו. | | | | | | לא | בעד | אושר | 51.83 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם ולרבות עבור כהונתם בחברות בנות שלה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.95 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 535 | 0.0142 | 0.08 | 25/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את תיקון מספר 2 לשטר הנאמנות כפי שצפוי להיות מפורסם על ידי החברה, וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 89.24 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל לא התקבל, מוצע להורות לנאמן ולבאי כוחו לנקוט בהליכים משפטיים כדי למנוע את נטילת קווי האשראי או איזה מהם על ידי החברה, וכדי לחייבה לממש את התחייבות התמיכה וזאת לרבות בהליכים כנגד בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה, בדרך של תביעה, בקשה, בקשה לצו זמני או בכל דרך אחרת, והכל בכל הליך ובכל פורום, בישראל או מחוץ לישראל, כפי שימצא לכונן, לפי עצת יועצי הנאמן ובהתייעצות עם הנציגות. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | הוסר מסדר היו רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1320118 | קמור אגח ו' | 0 | 0.7844 | 0.00 | 25/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיווח ועדכון מאת המפרקים של החברה וכן דיון בקשר עם הבקשה למתן הוראות שהוגשה על ידי המפרקים ביום 22 לאוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 097153-10-2023). | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1113034 | קרדן אוני אגח ב | 100 | 0.0315 | 0.03 | 26/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בשינוי לתנאי ההלוואה של הקניין בדליאן, סין. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | דיון והתייעצות של מחזיקי בנושאים נוספים אשר יועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1109495 | פלאזה סנט אגח א | 14 | 0.2269 | 0.03 | 29/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 99.46% מסכום הריבית, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; אשר מועד התשלום בגינן קבוע ליום 1.1.2024 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 0.54% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב יידחה ליום 1 ביולי 2024 (חלף מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית הנוכחי שהנו ביום 1 בינואר 2024). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר באופן אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Davidson Kempner Capital Management כפי שפורטה במצגת החברה שפורסמה על ידה ביום 10.10.2023 (מספר אסמכתא: 093490-02-2023) "(הצעת DK)" ולהורות לנאמן לנהל משא ומתן לגיבוש הסכם מחייב על בסיס הצעת DK אשר יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 81.71 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1109503 | פלאזה סנט אגח ב | 21 | 0.1932 | 0.04 | 29/10/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 99.46% מסכום הריבית, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; אשר מועד התשלום בגין קבוע ליום 1.1.2024 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 0.54% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב יידחה ליום 1 ביולי 2024 (חלף מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית הנוכחי שהנו ביום 1 בינואר 2024). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר באופן אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Davidson Kempner Capital Management כפי שפורטה במצגת החברה שפורסמה על ידה ביום 10.10.2023 (מספר אסמכתא: 093490-02-2023) "הצעת (DK)" ולהורות לנאמן לנהל משא ומתן לגיבוש הסכם מחייב על בסיס הצעת DK אשר יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 92.23 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1113034 | קרדן אוני אגח ב | 100 | 0.0315 | 0.03 | 30/10/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את עקרונות השינויים בהסכם ההלוואה על פי העקרונות המפורטים בנספח א' המצורף לכתב ההצבעה של האסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 395632 | Caesarstone- CSTE | 0 | 0.0058 | 0.00 | 30/10/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | To re-elect Dr. Ariel Halperin to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | To re-elect Ronald Kaplan to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | To re-elect Tom Pardo Izhaki to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | To re-elect Giora Wegman to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | To re-elect Ornit Raz to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | To re-elect Maxim Ohana to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | To re-elect David Reis to serve as a director of the Company until the close of the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | To re-elect Nurit Benjamini to serve as an external director of the Company for a three-year term, commencing on December 1, 2023, and to approve her terms of compensation. | | | | | | | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .9 | | | | | | | To re-elect Lily Ayalon to serve as an external director of the Company for a three-year term, commencing on December 1, 2023, and to approve her terms of compensation. | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .10 | | | | | | | To approve the grant of equity-based compensation to Ronald Kaplan, Nurit Benjamini, Lily Ayalon, Ornit Raz and David Reis, subject to each such director's election or re-election, as applicable, as a director at the Meeting. | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .11 | | | | | | | To approve the grant of equity-based compensation to Dr. Ariel Halperin, Tom Pardo Izhaki, Giora Wegman and Maxim Ohana, which are currently affiliates of controlling shareholders of the Company, subject to each such director's re-election as a director at the Meeting. | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .12 | | | | | | | To approve the terms of employment of Yosef (Yos) Shiran, as Chief Executive Officer of the Company as of March 16, 2023. | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .13 | | | | | | | To approve an amended and restated Compensation Policy, effective as of the date of the Meeting for a period of three years. | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .14 | | | | | | | To approve certain amendments to the Company's Articles of Association, effective as of the date of the Meeting. | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .15 | | | | | | | To approve the reappointment of Kost, Forer, Gabbay & Kasierer (a member of Ernst & Young Global) as the Company's independent auditors for the year ending December 31, 2023, and its service until the annual general meeting of shareholders to be held in 2024 and to authorize the Company's board of directors, upon recommendation of the audit committee of the Company, to determine the compensation of the auditors in accordance with the volume and nature of their services and receive an update regarding the Company's independent auditors' remuneration for the past year. | לא רלוונטי | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170166 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' | 0 | 0.2713 | 0.00 | 01/11/2023 | אג"ח | | | לא רלוונטי | | לא אושר | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 | אישור ההצעת החלופית בנושא שכר המנהלים המיוחדים. | | | | | | | נגד | לא אושר | 51.80 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170190 | ב.ס.ר אירופ אג"ח ט' חש12/12 | 0 | 0.2714 | 0.00 | 01/11/2023 | אג"ח | | | לא רלוונטי | | אושר | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 | אישור ההצעת החלופית בנושא שכר המנהלים המיוחדים. | | | | | | | נגד | אושר | 53.43 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 686014 | מהדרין | 462 | 0.0265 | 0.12 | 01/11/2023 | שנתית | | | דיון | | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. לאשר את מינויו מחדש של מר ארז אהוד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את מינויו מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של מר תמיר פוליקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה פרט לזון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יאיר נוימן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את מינויה מחדש של גב' אסנת הלל-פיין לזון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שתחל במועד אישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. למנות את משרד רואי החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' (דלויט) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה של גב' נגה קנד-ברייך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים (תקופת כהונה ראשונה), החל ממועד האסיפה הכללית. | להב | 819 | 0.0391 | 0.32 | 05/11/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור תיקון להסדר המקורי, לרבות אישור סעיף 8.2 לתיקון להסדר המקורי. | פטרוכימים אגח ג | 62 | 0.1802 | 0.11 | 06/11/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 49.02 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בזוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת 2022. | **פועלים | 41,174 | 0.0061 | 2.50 | 08/11/2023 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את מינויה של גב' רונית אברמזון רוקח לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 96.32 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מינויה של גב' מיכל הלפרין לכהונת דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.31 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. לאשר את מינויה של הגב' מיכל (כהן) קרמר לכהונה כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות בבנק לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | | כן | בעד | לא אושר | 29.71 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. לאשר את מינויו של מר ישראל טראו לתקופת כהונה נוספת כדירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. לאשר את מינויו של מר מוחמד סייד אחמד לכהונת דירקטור אחר (שאינו דירקטור חיצוני) בבנק לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | | כן | --- | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, המכהנים וכן לאלה שיכהנו בבנק מעת לעת. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.57 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק, בתוקף מיום 1.1.2024. לתקופה של 3 שנים ולאשר לפי סעיף 2(א) לחוק הגבלת התגמול, כי בהתאם למדיניות התגמול והתקרות הקבועות בה, תגמול נושאי המשרה יכול שיעלה על מדרגת התגמול הקבועה בסעיף האמור באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ללא אישור נוסף של האסיפה הכללית. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 93.62 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בתוקף מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2026, לפי סעיף 272(ג) לחוק החברות ולפי סעיף 2(א) לחוק הגבלת התגמול. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 94.26 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 164 | 0.0506 | 0.08 | 09/11/2023 | אג"ח | דיין | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1100007 | פז נפט | 3,428 | 0.0030 | 0.10 | 14/11/2023 | מייוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | למנות את מר עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית של 3 שנים החל מיום 2 בנובמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.96 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות את מר אפרים (אפי) אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 14 בנובמבר 2023. | | | | | | כן | בעד | לא אושר | | 52.87 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 159 | 0.0506 | 0.08 | 14/11/2023 | אג"ח נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר מינויה של נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ולאשר את סמכויותיה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 95.62 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לקבלת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אג"ח סדרה א' ומחזיקי אג"ח סדרה ב' תמנה חבר נציגות אחד. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | לא אושר | | 73.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בכפוף לקבלת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אג"ח סדרה א' ומחזיקי אג"ח סדרה ב' תמנה שני חברי נציגות. | | | | | | לא רלוונטי | --- | אושר | רוב רגיל | 73.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2/3 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים: מר יאיר דרורי – בהתאם להצעת שכר הטרחה לא רלוונטי והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'1 לכתב ההצעה. | | | | | | נגד | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2/3 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים: מר אסף רביד – בהתאם להצעת שכר הטרחה לא רלוונטי והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'2 לכתב ההצעה. | | | | | | נגד | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו של מר אמיר ג'ריס כיועץ אמריקאי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה - בהתאם להצעת שכר הטרחה המועדכנת המצורפת כנספח ג' לכתב ההצעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | אושר | | 80.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|------------------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 167 | 0.0506 | 0.08 | 15/11/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | גד | לא אושר | 91.41 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 51 | 0.0707 | 0.04 | 16/11/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | גד | הוסר מסדר היו רוב רגיל | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 145 | 0.2963 | 0.43 | 16/11/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1189851 | חנן מור אגח טו | 117 | 0.1100 | 0.13 | 16/11/2023 | אג"ח נדחת | לא רלוונטי | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 328013 | פריורטק | 1,264 | 0.0381 | 0.48 | 20/11/2023 | שנתית | דיין | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1169945 | הייקון מערכות | 21 | 0.0307 | 0.01 | 20/11/2023 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר ביצוע איחוד הון המניות הרגילות ביחס של 1 ל-10, ולאחריו הגדלת ההון הרשום של החברה ל-40,000,000 ש"ח מחולק ל-40,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ואישור לדירקטוריון החברה לפעול להסדרת שברי ניירות הערך. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 559 | 0.0142 | 0.08 | 22/11/2023 | אג"ח | | בעד | אושר | 99.86 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. מינוי של מר אסף רביד לתפקיד נציג/משקיף בארה"ב מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), בדירקטוריון החברה ובחברות הבת השונות, הכל בהתאם להצעת המועמדות המועדכנת של מר רביד. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. הסמכת הנאמן לקבל החלטה לעניין הודעת החברה מכוח כתב ההתייבות, לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות עם שלוחיו. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 44 | 0.0707 | 0.03 | 22/11/2023 | אג"ח | | דיון | דיון | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח ודיון בקשר עם הצעת ההחלטה שנוספה לסדר היום ביום 21.11.2023 במסגרת אסיפות הצבעה של מחזיקי אגרות החוב אשר פורסמו על ידי הנאמנים ביום 20.11.2023 (מס' אסמכתא: 125958-10-2023, 125898-10-2023, 125904-10-2023), שעניינה להורות לנאמן להתנגד או לא להתנגד לבקשת החברה למתן צו עיכוב הליכים וכינוס אסיפות נושים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 147 | 0.2963 | 0.44 | 23/11/2023 | אג"ח | | בעד | אושר | 89.32 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תעבור ברוב הנדרש, להורות לנאמן לזמן אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי אשר תתקיים שבועיים ממועד האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. להורות לנאמן לממש את מלוא הבטוחות ובתוך כך להורות לנאמן לנקוט בהליכים למימוש כל הבטוחות שהועמדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו) ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ט) של החברה ("מחזיקי אג"ח ט' ו-טו") ולאשר את סמכויותיה של הנציגות המשותפת. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 4 לעיל לא תתקבל ברוב הדרוש על ידי מי ממחזיקי אג"ח ט' ו-טו', למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט) ולאשר את סמכויותיה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189851 | חנן מור אגח טו | 117 | 0.1100 | 0.13 | 23/11/2023 | אג"ח | | בעד | אושר | 89.37 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תעבור ברוב הנדרש, להורות לנאמן לזמן אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי אשר תתקיים שבועיים ממועד האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. להורות לנאמן לממש את מלוא הבטוחות ובתוך כך להורות לנאמן לנקוט בהליכים למימוש כל הבטוחות שהועמדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה טו) ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ט) של החברה ("מחזיקי אג"ח ט' ו-טו") ולאשר את סמכויותיה של הנציגות המשותפת. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 4 לעיל לא תתקבל ברוב הדרוש על ידי מי ממחזיקי אג"ח ט' ו-טו', למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב ולאשר את סמכויותיה. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 44 | 0.0707 | 0.03 | 23/11/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא אושר | 82.92 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תעבור ברוב הנדרש, להורות לנאמן לזמן אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי אשר תתקיים שבועיים ממועד האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב'), (סדרה יג') ו-(סדרה יד') של החברה ("מחזיקי אג"ח יב', יג' ו-יד'") ולאשר את סמכויותיה של הנציגות המשותפת. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 3 לעיל לא תתקבל ברוב הדרוש על ידי מי ממחזיקי אג"ח יב', אג"ח יג' ואג"ח יד', למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב ולאשר את סמכויותיה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. להורות לנאמן להתנגד (בעד) או לא להתנגד (נגד) לבקשת החברה למתן צו עיכוב הליכים וכינוס אסיפות נושים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 148 | 0.2963 | 0.44 | 29/11/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | לא רלוונטי | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לקבוע כי מספר חברי הנציגות המשותפת יעמוד על חבר נציגות אחד. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לקבוע כי מספר חברי הנציגות המשותפת יעמוד על שני חברי נציגות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיפים 1-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: י.ד. מור השקעות בע"מ – ללא שכר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיפים 1-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: מר עופר גזית – בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'2 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיפים 1-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: BMM 2005 בע"מ - בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'3 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיפים 1-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: איאסאר בע"מ - בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'4 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189851 | חנן מור אגח טו | 118 | 0.1100 | 0.13 | 29/11/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | לא רלוונטי | אושר | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לקבוע כי מספר חברי הנציגות המשותפת יעמוד על חבר נציגות אחד. זאת בהתאם לחלופה שתקבל את מרבית הקולות בעד (לא יספרו הקולות נגד). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לקבוע כי מספר חברי הנציגות המשותפת יעמוד על שני חברי נציגות. זאת בהתאם לחלופה שתקבל את מרבית הקולות בעד (לא יספרו הקולות נגד). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: י.ד. מור השקעות בע"מ – באמצעות מר שי מאור בהתאם להצהרת המועמד מצורפת כנספח ב'1 לכתב ההצבעה וללא שכר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: מר עופר גזית – בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'2 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: BMM 2005 בע"מ – באמצעות מר דן ברכה בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'3 לכתב ההצבעה. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. | בהתאם לתוצאות שתקבלנה בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 לעיל, לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת: איאסאר בע"מ- בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'4 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 686014 | מהדרין | 419 | 0.0265 | 0.11 | 29/11/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | 74.03 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הענקת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב ו/או מטעמים של בעלי השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.40 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7560055 | פטרוכימים אגח ג | 62 | 0.1802 | 0.11 | 29/11/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | אישור תיקון להסדר המקורי במסגרת תיק חדל"ת 2021-09-27222 בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כפי שפורסם על ידי החברה במגנ"א ביום 16 בנובמבר 2023 (מספר אסמכתא: 124791-01-2023) או כל נוסח עדכני יותר אשר החברה תפרסם לפני מועד האסיפה) והסמכת הנאמן לאגרות החוב של הסדרה, לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת התיקון להסדר המקורי והוצאתו אל הפועל. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 76.93 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 585018 | **הראל השקעות | 5,414 | 0.0118 | 0.64 | 30/11/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | למנות את הגב' אפרת יעבץ, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ואשר תסיים ביום 6 בינואר 2024 תקופת ראשונה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת 3 שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 7 בינואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.94 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות. | | | | | | כן | בעד | אושר | 77.80 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 87.21 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 87.09 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 87.09 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 126011 | ג'י סיטי | 1,800 | 0.0061 | 0.11 | 03/12/2023 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינוי מחדש של מר אביעד ערמוני כדירקטור בלתי תלוי בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | לאשר את חידוש התקשרות החברה עם קבוצת נורסטאר (נורסטאר החזקות אינק ביחד עם נורסטאר ישראל בע"מ), בהסכם השירותים ובתניית אי התחרות, כפי שנקבעו בהסכם 2012 (וכפי שעודכן מעת לעת), לתקופה של 3 שנים, החל מיום 16 בנובמבר 2023. | | | | | | | בעד | אושר | | 99.96 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 232017 | ישראלקו יהש | 3,725 | 0.0088 | 0.33 | 04/12/2023 | יחידת השתתפות - יה"ש | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון ישראלקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר תשלום לחנ"ל- חברת הנפט לישראל בע"מ, בעלת השליטה בשותף הכללי בשותפות, עבור מתן שירותים כ- Contracting Party בחזקת שמשון בגין התקופה שתחילתה בחודש אפריל 2021 ועד לכניסתה של מפעילה חדשה לחזקת שמשון (אך לא יותר מ- 36 חודשים), בסכום שלא יעלה על 20 אלפי דולר (חלק השותפות). | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.89 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | סקירת מנכ"ל. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לתקן את הסכם השותפות המוגבלת. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.42 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 56 | 0.0707 | 0.04 | 05/12/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | בהמשך ההחלטה אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') ו- (סדרה יד') אשר התקיימו ביום 23.11.2023 ו- 26.11.2023, בהתאמה, לאשר כי הנציגות שמינייה אושר באסיפות האמורות תהא נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') ו- (סדרה יד') ולאשר את סמכויותיה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 87.59 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, לקבוע כי הנציגות המשותפת תמנה חבר נציגות אחד (הצבעה בעד) או שני חברי נציגות (הצבעה נגד). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, לבחור את זהות חברי/ הנציגות המשותפת: מר אבי גפן – בהתאם להצעת שכר הטרחה ולהצהרת המועמד מצרפת כנספח ב'1 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, לבחור את זהות חברי/ הנציגות המשותפת: מר איתי דיון – בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'2 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, לבחור את זהות חברי/ הנציגות המשותפת: עו"ד אסנת טננבאום – בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'3 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, לבחור את זהות חברי/ הנציגות המשותפת: גלאדיוס קפיטל (אי אס) בע"מ – באמצעות מר אפי שמש ורו"ח גיל גזית בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'4 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 2 לעיל, לבחור את זהות חברי/ הנציגות המשותפת: רו"ח דורון תורג'מן - בהתאם להצעת שכר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב'5 לכתב ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן וכן את מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של החברה והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') ("היועץ המשפטי"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו למנות את פרץ פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עו"ד עדי פיגל בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ג'1 לכתב ההצבעה, כיועץ המשפטי. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 94.84 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות

מחוג מסלול כללי

31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 55 | 0.0707 | 0.04 | 11/12/2023 | אג"ח | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 97.15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082635 | אלומי | 585 | 0.0621 | 0.36 | 11/12/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שלמה נחמה, לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, רן פרידריך, לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, אניטה ליבניט, לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, אהוד גיל, לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את מינוי מחדש של מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שניה, החל מה-20 בדצמבר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה, החל מה-20 בדצמבר 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים ולעדכן את תנאי השכר של דירקטורים אחרים שאינם בעלי שליטה בהתאם למדיניות התגמול, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר הענקת אופציות לדירקטורים החיצוניים בהתאם לתוכנית האופציות לדירקטורים של החברה ומדיניות התגמול, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. לאשר תנאי הכהונה של מר אהוד גיל, דירקטור בחברה, כקרוב של בעל השליטה בהתאם למדיניות התגמול, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. לאשר הענקת אופציות למר אהוד גיל, דירקטור בחברה, כקרוב של בעל השליטה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה ומדיניות התגמול, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. לאשר הארכת תוקף פטור למר אהוד גיל, דירקטור בחברה, כקרוב של בעל השליטה בהתאם למדיניות התגמול, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. לאשר עדכון לתנאי ההעסקה של מר אסף נחמה, בנו של מר שלמה נחמה, יו"ר הדירקטוריון של החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בתפקיד מנהל פרויקטים החל מה-1 באוקטובר 2023, ולקבוע שההחלטה הינה לטובת החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. לאשר את מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2023 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. הצגת ודיון בדו"חות הכספיים לשנת 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141571 | או פי סי אנרגיה | 5,119 | 0.0079 | 0.40 | 11/12/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החבר העד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של יאיר כספי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של רוברט רוזן כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של אביעד קאופמן כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו מחדש של אנטואן בונייר כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינויו מחדש של ג'ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את מינויה מחדש של שרית שגיב כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את מינויו מחדש של מר דאנקן בולוק (Duncan John Bullock) כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את מינויו מחדש של הראל גבעון כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------|--------|------|------------|--------|------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 4,616 | 0.0073 | 0.34 | 13/12/2023 | מיוחדת | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 25 מיליון ש"ח המהווים, נכון ליום החלטת הדירקטוריון, 0.02372123 ש"ח למניה ו-237.212% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------|--------|------|------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 6,492 | 0.0049 | 0.32 | 13/12/2023 | שנתית | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון בזוחות הכספיים השנתיים. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את מינויו של מר אלדד פרשר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--|-----|--------|------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 300 | 0.0155 | 0.05 | 18/12/2023 | מיוחדת | | | | | | | |
| 1172360 | פינרג' | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המבקועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. אישור הצעה פרטית חריגה במסגרתה יושקע בחברה סך של עד כ- 12.3 מיליון דולר ארה"ב כנגד הקצאה של מניות החברה ל- IOC Sweden AB בהתאם להוראות הסכם ההשקעה שנחתם בינה לבין החברה, על תוספותיו. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.65 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 475020 | ניו-מד אנרג' יהש | 11,515 | 0.0009 | 0.11 | 18/12/2023 | מיוחדת | | בעד | אושר | | 99.88 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור השתתפות בפעולות חיפוש והפקה בשטח רישיונות חדשים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1181502 | חנן מור אגח יג | 56 | 0.0707 | 0.04 | 20/12/2023 | אג"ח | | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לדחות את המועדים בקשר עם תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה מיום 25.12.2023 ליום 25.1.2023; יום התשלום ידחה מיום 31.12.2023 ליום 31.01.2024. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. ככל שהחלטה 1 לעיל תתקבל, לאשר את הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית והמועד הקובע בגין אגרות החוב (סדרה יג') בחודש נוסף מעבר לדחייה שבמסגרת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל. | | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 695437 | **מזרחי טפחות | 34,452 | 0.0031 | 1.05 | 20/12/2023 | שנתית | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2022, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות (מחדש) את בריטמן אלמגור זור ושות', כרואה החשבון המבקר של הבנק, שישימש בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות (מחדש) את מר משה וידמן כדירקטור בבנק, עד ליום 15.6.2024, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיוודע על הסכמתו לכך. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת לנושאי המשרה בבנק, אשר תהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1.1.2024 (להלן - "מדיניות התגמול"); עוד לאשר לפי סעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו - 2016 (להלן - "חוק שכר בכירים"), כי בהתאם להוראות מדיניות התגמול, על פי תנאיה והתקרות שנקבעו בה, תגמול לנושאי משרה בבנק, שאינם המנכ"ל או דירקטורים, יכול שיעלה על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק שכר בכירים, וזאת, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ללא אישור נוסף של האסיפה הכללית. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.71 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 224014 | **כלל עסקי ביטוח | 4,166 | 0.0084 | 0.35 | 20/12/2023 | מיוחדת | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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). | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי של מר חיים סאמט (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. מינוי של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי של הגב' מיה ליקורניק לכהונה כדירקטורית רגילה (שאינה דירקטורית חיצונית, סווגה כדירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי של מר דוד גרנות לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. מינוי של מר אהרון פוגל לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. מינוי של מר מוקי (משה) אברמוביץ לכהונה כדירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני סווג כדירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. מינוי מחדש של מר יאיר בר טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של 3 שנים, שתחל ביום 3 בינואר 2024, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | | | | | בעד | אוושר | כן | בעד | אוושר | 98.58 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | 1087659 | סאפיינס | 5,192 | 0.0013 | 0.07 | 20/12/2023 | שנתית | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|-------|--------|------|------------|-------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Re-election of Guy Bernstein to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Re-election of Roni Al Dor to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Re-election of Eyal Ben-Chelouche to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Re-election of Yacov Elinav to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Re-election of Uzi Netanel to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Re-election of Naamit Salomon to the Board of Directors to serve as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company. | | | | | | נגד | אוושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| .7 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Approval of the Company's Consolidated Balance Sheets as of December 31, 2022 and the related Consolidated Statements of Operations (profit and loss account) and Cash Flows for the year then ended. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .8 | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as independent public accountants to audit the accounts of the Company for the year ending December 31, 2023 and the additional period until the next annual general meeting of shareholders of the Company, and authorization of the Board of Directors to fix their remuneration in accordance with the volume and nature of their services, or to delegate to the Audit Committee of the Board to do so. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .9 | | | | | | | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| The Board of Directors will present its annual report on the management of the business of the Company for the year ended December 31, 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | קמטק | 10,004 | 0.0025 | 0.25 | 21/12/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| .1 | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .2 | | | | | | | בן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .3 | | | | | | | בן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .4 | | | | | | | בן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Ms. Orit Stav to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .5 | | | | | | | בן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Mr. Leo Huang to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .6 | | | | | | | בן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-elect Mr. I-Shih Tseng to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2024 annual general meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .7 | | | | | | | בן | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-approve the grant of Indemnification and Exemption Letter to Mr. Rafi Amit, the Company's CEO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| .8 | | | | | | | בן | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-approve the grant of Indemnification and Exemption Letter to Mr. Yotam Stern, a director. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. | | | | | | | כן | ב | אפשר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-approve the grant of Indemnification and Exemption Letter to Mr. Leo Huang, a director. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | כן | ג | אפשר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To approve an amendment to the Company's Compensation Policy with respect to the adoption by the Company of a Clawback Policy. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | לא משתתף | אפשר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To re-appointe Somekh Chaikin, a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2023, for the year commencing January 1, 2024 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Company's Board of Directors, upon the recommendation of the Audit Committee, to set the annual compensation of the independent auditor in accordance with the volume and nature of its services. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 171 | 0.0506 | 0.09 | 21/12/2023 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | דיווח יועצי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימו. | | | | | | כן | --- | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | דיון והתייעצות בקשר עם ההחלטות שהובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב להסכמת הנציגות המשותפת ו/או נציגי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב), לפי העניין, לאישור חתימה על הסכמי שכירות ולאישור תשלומים מתוך החשבון הייעודי (כהגדרתו בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב)) כמפורט ביומוני האסיפות שפורסמו ביום 13.12.2023 (מספרי אסמכתא: 135885-10-2023 ו-135891-10-2023) | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | דיון בקשר עם מכירת הנכס Wells Fargo Center כמפורט בדיווח החברה מיום 14.12.2023 (מספר אסמכתא: 113155-10-2023) | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 169 | 0.0506 | 0.09 | 25/12/2023 | אג"ח נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב) בנוסח אשר פורסם על ידי החברה ביום 6.12.2023 (מספר אסמכתא: 110944-01-2023) וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. | | | | | | לא רלוונטי | ב | אפשר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בהתאם להוראות שטר הנאמנות ומסמכי השעבוד בקשר עם הנכס המשועבד, להסמיך את הנציגות המשותפת, את היועץ האמריקאי, מר אמיר ג'וריס, ואת נציג סדרה ב', מר שרון זאורבך (בסעיף זה: "הנציגים"), לאשר לחברה לחתום על הסכמי שכירות חדשים ו/או הארכה או תיקון של הסכמי שכירות קיימים (כל אחד מהם: "הסכם השכירות הרלבנטי"), בקשר עם שטחים בנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("הנכס המשועבד") ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בזימון האסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | ב | אפשר | | 97.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | להסמיך את היועץ האמריקאי, מר אמיר ג'ריס, לאשר לנאמן להוציא כספים מהחשבון הייעודי ו/או מחשבון הנאמנות (ככל שלא יימצא סכום מספק בחשבון הייעודי; בהגדרתם בשטר הנאמנות) לצורך תשלום ההוצאות השוטפות של הנכס המשועבד לרבות תשלומי מיסים, הוצאות תחזוקה, תשלומי ביטוח, תיקונים בנכס המשועבד וכד'. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.84 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | להסמיך את הנציגות המשותפת ואת היועץ האמריקאי, מר אמיר ג'ריס (בסעיף זה: "הנציגים"), שלא להתנגד לבקשת החברה לחתום על הסכמי שכירות חדשים ו/או הארכה או תיקון של הסכמי שכירות קיימים בקשר עם שטחים באיזה מנכסי החברה שאינם הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("הסכם השכירות הרלבנטי") ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בדימון האסיפה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.18 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לא להתנגד לחתימת החברה על הרחבה של הסכם השכירות עם ממשלת מיסיסיפי ("DHS") בקשר עם הנכס City Center, Jackson, MS ("הנכס") במסגרתו יושכר ל DHS שטח נוסף על השטח המושכר לו היום בנכס, בדמי שכירות זהים לאלו המשולמים על ידי DHS כאשר במסגרת הרחבת הסכם השכירות תתחייב החברה להשקעה במושכר (TI) בהיקף של \$249,179. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 161018 | וואן טכנולוגיות | 3,301 | 0.0127 | 0.42 | 26/12/2023 | מייוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור התקשרות החברה עם טקליס שירותי מימון בע"מ וקבוצת מיחשוב ישיר בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לצורך מתן שירותי לשכת שירות שבר וחשבות וכן להשכרת משרד ו-2 חניות במבנה המשרדים של החברה לחברות ה"ל ע"י החברה (לרבות מתן שירותים נלווים). | | | | | | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170166 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' | 0 | 0.1233 | 0.00 | 26/12/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון והתייעצות בנושא פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 3 בנובמבר 2023 בנושא שכ"ט של המנהלים המיוחדים, לרבות האפשרות להגשת ערעור (להעתק פסק הדין ראה דיווחים מיידיים מיום 5/11/2023, אסמכתא: 121662-10-2023). | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170190 | ב.ס.ר אירופה אג"ח ט' חש12/12 | 0 | 0.1234 | 0.00 | 26/12/2023 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון והתייעצות בנושא פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 3 בנובמבר 2023 בנושא שכ"ט של המנהלים המיוחדים, לרבות האפשרות להגשת ערעור (להעתק פסק הדין ראה דיווחים מיידיים מיום 5/11/2023, אסמכתא: 121662-10-2023). | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 720011 | אנלייט אנרגיה | 7,465 | 0.0244 | 1.82 | 27/12/2023 | שנתית | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | to approve the re-appointment of Somekh Chaikin, a member firm of KPMG International, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2023, and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Company's Board of Directors, following the approval of the Audit Committee, to approve and ratify the remuneration of such firm in accordance with the volume and nature of their services. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | לא | To Elect Gilad Yavetz to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until his successor has been duly elected or appointed, or until his office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Yair Seroussi to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until his successor has been duly elected or appointed, or until his office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Liat Benyamini to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until her successor has been duly elected or appointed, or until her office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Michal Tzuk to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until her successor has been duly elected or appointed, or until her office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Alla Felder to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until her successor has been duly elected or appointed, or until her office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Dr. Shai Weil to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until his successor has been duly elected or appointed, or until his office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | כן | To Elect Yitzhak Betzalel to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until his successor has been duly elected or appointed, or until his office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. | | | | | | | | בעד | To Elect Zvi Furman to the Board of Directors of the Company, to hold office until close of the Company's annual general meeting to be held in 2024, and until his successor has been duly elected or appointed, or until his office has been vacated pursuant to any applicable law or the Articles of Association. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | | | | | | | דיון | דיון | The Company will present the audited consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | אוברסיז | 1139617 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|--------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 28/12/2023 | שנתית | 0.13 | 0.0560 | 236 | | | | | |
| | | | | | | | | דיון | דיון | --- | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. למנות מחדש את משרד רואה החשבון קוסט פורר גברי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. למנות מחדש את מר עווד פלר כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. למנות מחדש את מר שי בן גרא כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. למנות מחדש את גב' יעל פלר-טל כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. למנות מחדש את מר שאול דנקור כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. למנות מחדש את מר מוטי גליק כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. למנות מחדש את של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | אמות | 1097278 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 28/12/2023 | שנתית | 0.41 | 0.0046 | 8,935 | | | | | |
| | | | | | | | | דיון | דיון | --- | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31. דצמבר 2022. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. למנות מחדש את משרד Deloitte בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. למנות מחדש את מר נתן חץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. למנות מחדש את מר אבירם ורטהים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | כן | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. למנות מחדש את מר מוטי ברזילי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול כללי
31/12/2023 - 01/01/2023

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. למנות מחדש את גב' יעל אנדורן קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. למנות מחדש את גב' דורית קדוש לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. למנות מחדש את גב' קרן טרנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | אלקטרה נדלן | 2,185 | 0.0071 | 0.16 | 31/12/2023 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | דיון | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג – קוסט, פורר, גבאי את קסירר רו"ח, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. למנות מחדש את מר גיל רושינק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. למנות מחדש את הגב' נעמה זלדיס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |