

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 5 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| מספר אסיפות כללי | 56 | 263 | 100 | 2 | 0 | 6 | 427 |

| 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 |
|------------------------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| 1119478 | עזריאלי קבוצה | 26,365 | 0.0003 | 0.07 | 01/01/2024 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 2. | אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. | אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 4. | אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 5. | אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 6. | אישור מינוי מחדש של ד"ר אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 7. | אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 8. | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | דיון | דיון | דיון | דיון | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" 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 | 1,778 | 0.0008 | 0.01 | 03/01/2024 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | למנות את פרופ' ארי שמיס כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד 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 | לא אושר | רוב רגיל | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 2. | לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של פרופ' ארי שמיס כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה, לרבות הענקת האופציות המוצעת לפרופ' שמיס. | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 את מר עמית רון 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, וזאת ללא תשלום תמורה כן בגין כהונתו. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות את ד"ר 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. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לסיים את כהונתו של כל דירקטור שמונה ו/או ימונה בידי דירקטוריון החברה עד מועד האסיפה, וזאת החל ממועד האסיפה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את תיקון תקנה 18.1 לתקנון ההתאגדות של החברה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר את תיקון תקנה 18.3 לתקנון ההתאגדות של החברה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | לאשר את תיקון תקנה 18.7 לתקנון ההתאגדות של החברה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 604611 | **לאומי | 43,066 | 0.0002 | 0.11 | 04/01/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמואל בן צבי, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (רטרואקטיבית מיום 16 בנובמבר 2023), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק. | | | | | | | בעד | אושר | 96.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1080753 | אילקס מדיקל | 621 | 0.0002 | 0.00 | 04/01/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, ד"ר משה בן שאול (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | 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 דניאל וקנין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר הוגו צ'אופן ריקרדו, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, 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"/> |
| 5. | דיון בדוחות הכספיים 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"/> |
| 6. | אישור חידוש הסכם ההעסקה של ד"ר משה בן שאול, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר נמנה על בעלי השליטה בה, החל מיום 1 בינואר 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024, ללא שינוי. | | | | | | | בעד | אושר | 99.70 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור חידוש הסכם ההעסקה של גב' תמר גלילי, מנכ"ל החברה, אשר נמנית על בעלי השליטה בה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2024, תוך עדכון. | | | | | | | בעד | אושר | 99.59 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 767012 | **הפניקס | 9,364 | 0.0003 | 0.03 | 04/01/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בחברה בתוקף החל מ- 1 בינואר 2024. | | | | | | | בעד | אושר | 84.34 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 694034 | אלקו | 2,974 | 0.0008 | 0.02 | 07/01/2024 | שנתית | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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. | הצגה ודיון 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"/> |
| 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. | | | | | | כן | בעד | 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 | בעד | 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 | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר אריאל בן דיון 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"/> |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 622 | 0.0004 | 0.00 | 14/01/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | מוצע להורות לנאמן שלא להתנגד לדחיית המועד למילוי התחייבות התמיכה של בעל השליטה מיום 25 בינואר 2024 ליום – 31 בינואר 2024. קרי - הצבעה "בעד" משמעותה שלא להתנגד לדחייה כאמור. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.97 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 664 | 0.0004 | 0.00 | 14/01/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | קבלת סקירה מאת נציגי החברה ומאת נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר המו"מ וכן דיון והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב בנושא הצעת החברה לעקרונות הסדר החוב כפי שפרסמה החברה ביום 10/01/2024 (מספר אסמכתא: 005562-01-2024). | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1173491 | דיפלומט אחזקות | 763 | 0.0019 | 0.01 | 17/01/2024 | מיוחדת נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר נעם וימן, הנמנה על בעלי השליטה, כיו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה (חלף תפקידו כמנכ"ל החברה) לתקופה של שלוש שנים שתחילתה החל ממועד אישורה של אסיפה זו ולמשך 3 שנים. וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו הנוכחיים להם הוא זכאי במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 95.50 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה, חלף כהונתו של מר וימן כמנכ"ל הקבוצה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון בלום כמנכ"ל הקבוצה (נוסף על תפקידו הנוכחי כמשנה למנכ"ל ומנהל תפעול ראשי), החל ממועד אישורה של אסיפה זו ולמשך 3 שנים. וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו להם זכאי במסגרת תפקידו הנוכחי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 97.86 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את חידוש ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אורן וימן, בנו של מר נעם וימן שנמנה על בעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל חטיבת הצמיחה, באופן שהיקף משרתו יעודכן לשיעור של 70% משרה (חלף 100% משרה), הפחתת הרכיב הקבוע בשכרו והמענק השנתי בהתאם להיקף המשרה המעודכן, החל ממועד אישורה של אסיפה זו ולמשך 3 שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.75 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 664 | 0.0004 | 0.00 | 18/01/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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. | לאור פרסום עקרונות הצעת ההסדר מטעם החברה, ועל מנת לאפשר פרק זמן נוסף כדי למצות את המו"מ מול החברה, מוצע לדחות את המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית והקרן באופן הבא: המועד הקובע לתשלום ריבית שקבוע ליום 4/2/2024 יידחה ליום 4/3/2024. מועד תשלום הריבית שקבוע ליום 15/2/2024 יידחה ליום 14/3/2024. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 89.76 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 148 | 0.0077 | 0.01 | 23/01/2024 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.06 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | בהתאם להוראות סעיף 35(דב2)1 לחוק ני"ע, להתנגד להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי החברה לפי פרק ב' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לחזור ולאשר את ההחלטה הקודמת. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתוצאות ההחלטה בסעיף 1 לעיל תחייבנה את הנאמן להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, להורות לנאמן להודיע לבית המשפט בגדר אותה בקשה, כי מחזיקי אגרות החוב מעדיפים הליך של מימוש בטוחות על פני צו לפתיחת הליכים וכי בכל מקרה הגשת אותה בקשה אינה גורעת מהליכי המימוש שנקט וינקוט הנאמן. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175439 | סופווייב | 463 | 0.0017 | 0.01 | 23/01/2024 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה הסתיימה 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. | לאשר את מינויים מחדש של Deloitte ישראל, משרד רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון אקהויז, המכהן כיו"ד דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה 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 מר יואב משה זבה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה 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. | לאשר את מינויו מחדש של מר דומיניק ארנה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה 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 מינויו מחדש של מר אסף מנצור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה 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 מינויה מחדש של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 180 | 0.0047 | 0.01 | 25/01/2024 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח יועצי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימו. | | | | | | דיון | דיון | 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 בקשר עם תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב במפורט בזימון האסיפה שפורסם ביום 23.1.2024 (מספר אסמכתא 009711-10-2024). | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1147487 | גלוברנדס | 526 | 0.0010 | 0.01 | 04/02/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 96.81 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור מינויו לראשונה של מר יגאל שרייבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 230011 | בזק | 13,834 | 0.0006 | 0.08 | 05/02/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 77.31 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה הנכנס. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585018 | **הראל השקעות | 6,161 | 0.0010 | 0.06 | 05/02/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 88.10 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. למנות את מר מישל סיבוני כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את תנאי סיום העסקה של המנכ"ל היוצא, מר מישל סיבוני. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס, מר ניר כהן, המכהן כמנכ"ל החברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ וכיו"ר דירקטוריון בחברות בנות נוספות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169689 | ג'נסל | 145 | 0.0018 | 0.00 | 05/02/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.29 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה של הגב' סגי איתן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 21 בפברואר, 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויו של מר עמנואל אבנר לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 21 בפברואר, 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091685 | פיסיבי טכנ | 286 | 0.0009 | 0.00 | 05/02/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 100.00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הקצאה פרטית מהותית של 446,538 אופציות (לא סחירות) למר אמיר וידמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 182 | 0.0047 | 0.01 | 06/02/2024 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | רוב רגיל | 83.91 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את ביצוע תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב הקבועים ליום 28.2.2024, מתוך הכספים המצויים בחשבון הנאמנות ולהורות לנאמן לעשות שימוש בכספים המצויים בחשבון הנאמנות כאמור לצורך ביצוע תשלומי הקרן והריבית כאמור. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, לאשר את ביצוע תשלום הריבית בלבד בגין אגרות החוב הקבוע ליום 28.2.2024, מתוך הכספים המצויים בחשבון הנאמנות ולהורות לנאמן לעשות שימוש בכספים המצויים בחשבון הנאמנות כאמור לצורך ביצוע תשלום הריבית כאמור. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל לא תתקבל, לדחות את המועדים בקשר עם תשלומי הקרן בגין אגרות החוב וככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל גם כן לא תתקבל – לדחות גם את המועדים בקשר עם תשלומי הריבית בגין אגרות החוב - למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה מיום 18.2.2024 ליום 18.3.2024; יום התשלום ידחה מיום 28.2.2024 ליום 31.3.2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 184 | 0.0047 | 0.01 | 19/02/2024 | אג"ח | דיין | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח מאת החברה בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימו. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. דיווח מאת יועצי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים ממועד אסיפות מחזיקי אגרות החוב האחרונות שהתקיימו. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 695437 | **מזרחי טפחות | 34,594 | 0.0002 | 0.06 | 20/02/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. למנות (מחדש) את גב' אסתר גילעד-רן כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 (וככזו, תיחשב כדירקטורית בלתי תלויה), שתכהן גם כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), החל מיום 27.2.2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100007 | פז נפט | 3,245 | 0.0005 | 0.01 | 22/02/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי בגין פיצול בית זיקוק אשדוד בע"מ ("בז"א") מהחברה ובדרך של חריגה ממדיניות התגמול שלה, ליו"ר החברה, מר הראל לוקר.</p> <p>2. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי בגין פיצול בז"א מהחברה ובדרך של חריגה ממדיניות התגמול שלה, למנכ"ל החברה, מר ניר שטרן.</p> <p>3. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי בגין פיצול בז"א מהחברה ובדרך של חריגה ממדיניות התגמול שלה, למשנה למנכ"ל החברה, מר שלומי פרילינג.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686014 | מהדרין | 540 | 0.0014 | 0.01 | 26/02/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר פאר נדיר כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בתוקף מיום 1 בפברואר 2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 691 | 0.0004 | 0.00 | 28/02/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. על מנת לאפשר פרק זמן נוסף כדי למצות את המו"מ מול החברה, מוצע לדחות את המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית והקרן באופן הבא: המועד הקובע לתשלום הריבית והקרן שקבוע ליום 4/3/2024 יידחה ליום 18/4/2024. מועד תשלום הריבית והקרן שקבוע ליום 14/3/2024 יידחה ליום 30/4/2024.</p> <p>בנוסף וכחלק בלתי נפרד מהצעה זו, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן שלא להתנגד לדחיית המועד למילוי התחייבות התמיכה של בעל השליטה שפורסמה במאיה ביום 1.9.2023 (אסמכתא 083020-01-2023), כפי שזו עודכנה בתיקון מספר 2 לשטר ועודכנה פעם נוספת באסיפה מיום 18.1.2024 ("התחייבות בעל השליטה"), באופן שבכל מקום שבו נכתב בהתחייבות בעל השליטה 28.2.2024 (במקור נכתב המועד 25.10.2023), יכתב במקום זאת - 10.4.2024, ובכל מקום שנכתב בהתחייבות בעל השליטה חודש מרץ, 2024 (במקור נכתב המועד נובמבר, 2023) יכתב במקום זאת - חודש אפריל 2024.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080753 | אילקס מדיקל | 686 | 0.0002 | 0.00 | 28/02/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. אישור חידוש מינויה של גב' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) של 3 שנים החל מיום 11 במרץ, 2024.</p> <p>2. בכפוף לאישור חידוש כהונתה של גב' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בסעיף 1 לעיל, אישור כי גב' גולדשטיין תמשיך להחזיק בכתבי ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות המקובלים בחברה, וכן תיכלל בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 148 | 0.0077 | 0.01 | 28/02/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון ועדכון בקשר עם הצעת החברה ומנהל ההסדר כפי שפורסמה ביום 21.2.2024 (מס' אסמכתא: 018528-01-2024).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 507012 | מיחשוב ישראל קב | 870 | 0.0013 | 0.01 | 29/02/2024 | שנתית | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. למנות מחדש את מר ניצן ספיר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את גברת דינה עמיר המכהנת כדירקטורית וכמנהלת כספים בחברה במועד זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר חיים וייספיש המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור זוהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. למנות את מר ששי שילה כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש (3) שנים החל מיום 8 במרץ 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230011 | בזק | 13,618 | 0.0007 | 0.10 | 03/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 98.63 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור תיקון לתזכיר ההתאגדות של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור תיקון הגהה לתקנון ולתזכיר החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172360 | פינרג'י | 354 | 0.0009 | 0.00 | 05/03/2024 | מיוחדת נדחת | לא | בעד | אושר | 84.33 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית חריגה למר אביב צידון (לרבות באמצעות חברה בשליטתו), יו"ר דירקטוריון החברה, על פי סעיף 328(ב1) לחוק החברות ועל פי התנאים המתוארים בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, שמטרתה להעניק דבוקת שליטה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314013 | דנאל | 1,847 | 0.0011 | 0.02 | 06/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של גב' רגב כיו"ר דירקטוריון פעילה בחברה, בתוקף החל ממועד המינוי, לרבות הענקת האופציות המוצעת לגב' רגב. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767012 | **הפניקס | 9,449 | 0.0005 | 0.04 | 07/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 93.93 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הקצאה של 223,322 אופציות (לא סחירות) של גמא ניהול וסליקה בע"מ, למר אייל בן סימון, מנכ"ל החברה והפניקס ביטוח, הניתנות למימוש עד 223,322 מניות רגילות של גמא בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר הקצאה של 156,325 אופציות (לא סחירות) של גמא ניהול וסליקה בע"מ, למר בנימין גבאי, יו"ר דירקטוריון החברה והפניקס ביטוח, הניתנות למימוש עד 156,325 מניות רגילות של גמא בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091651 | ארד | 1,488 | 0.0033 | 0.05 | 11/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 68.54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את תיקון תקרת המענק השנתי למנכ"ל במדיניות התגמול של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ושינוי תקרת המענק במסגרת תאני כהונתו של מנכ"ל החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר הוגו צ'אופן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחל ביום 1.5.2025 ותסתיים ביום 30.4.2028. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1090943 | רם און | 171 | 0.0065 | 0.01 | 12/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | 99.97 | 99.97 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. עדכון היקף העסקתו של מר עמית רגב, מנכ"ל החברה ועדכון שכרו החודשי. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור תנאי כהונה של מר אורי רזנברג בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140573 | מניבים ריט | 1,187 | 0.0008 | 0.01 | 12/03/2024 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם מניבים ניהול שרון איתי בע"מ, חברת הניהול של החברה, החל מיום 5 באפריל 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. אישור מדיניות תגמול בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות שתכנס לתוקפה החל מיום 5 באפריל 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097260 | ביג | 9,161 | 0.0005 | 0.05 | 12/03/2024 | מיוחדת | לא | בעד | לא אושר | 52.85 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מינוי מחדש של גב' נגה קצו ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024, שהינו מועד סיום תקופת כהונתה השניה כדירקטורית חיצונית בחברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081165 | **מגדל ביטוח | 5,059 | 0.0006 | 0.03 | 14/03/2024 | שנתית | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. קבלת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר חנן מלצר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר כרמי גילון. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. למנות מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר אברהם דותן. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. למנות מחדש את הדירקטור (בלתי תלוי) המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר רון תור. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. למנות מחדש את מר חנן מלצר ליו"ר דירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. למנות מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) ומשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה (בהתאם לדיון). בהתאם לתקנון החברה, שכרם של רואי החשבון המבוקרים ייקבע על-ידי דירקטוריון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169556 | דה זראסאי אגה | 281 | 0.0101 | 0.03 | 14/03/2024 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. קבלת סקירה מאת המשקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, וכן דיון והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב בנוגע לטיוטת התיקון לשטר הנאמנות לסדרה ג' שפורסמה (מספר אסמכתא: 017212-01-2024) והפעולות הנדרשות, לדעת המשקיף, להגנה על זכויות דיון מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169556 | דה זראסאי אגה | 283 | 0.0101 | 0.03 | 21/03/2024 | אג"ח | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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. | למנות עורך דין בישראל לשם ייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') להתנהלות אל מול החברה ונציגי סדרה ג', בקשר עם המגעים שמתקיימים לגיבוש הסדר חוב בין החברה ובין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו/או לכל נושא בו יידרש ייצוג הנאמן בקשר לכך ו/או בקשר עם שמירת זכויות מחזיקי סדרה ה' (להלן: "עורך הדין"). | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | בעד | אוושר | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את אגמון עם טולצ'ינסקי, עורכי דין, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א' לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את אמיר פלמר ושות', עורכי דין, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'2 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את ארנון, תדמור-לוי, עורכי דין, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'3 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין באמצעות עו"ד זוהר לנדה, עו"ד עידן מילר ועו"ד אלעד רשטיק, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'4 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | בעד | אוושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את גורניצקי ושות', עורכי דין באמצעות עו"ד אמנון ביס ועו"ד מאיה בן מאיר, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'5 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את גיסין ושות', עורכי דין באמצעות עו"ד גיא גיסין ועו"ד יעל הרשקוביץ, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'6 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדין את שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', עורכי דין באמצעות עו"ד מני גורמן, עו"ד עידן עזרתי ועו"ד ניר זוהר, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'7 לזימון לאסיפה. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | --- | לא אושר | רוב רגיל | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input 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 |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1083484 | פרטנר | 3,241 | 0.0004 | 0.01 | 21/03/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את התיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | כן | --- | כן | בעד | אוושר | 94.98 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מנגנון המענק השנתי בגין שנת 2024 למנכ"ל החברה, מר אבי גבאי. | כן | --- | כן | בעד | אוושר | 78.06 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input 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 |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7190242 | לוי אגח ח | 83 | 0.0024 | 0.00 | 25/03/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | קבלת עדכון מאת נציגי החברה בדבר הליך העברת הזכויות בבנק ברוחב הירקון 185 (בהגדרתו בשטר הנאמנות) וסקירת תיקון 2 לשטר הנאמנות (מס' אסמכתא 01-028587-2024). | דין | --- | דין | דין | דין | | | | | | <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 |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 148 | 0.0077 | 0.01 | 26/03/2024 | אג"ח נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את הצעת החברה המופנית למחזיקי אגרות החוב לעדכון תנאי אגרות החוב (אסמכתא: 01-018528-2024), כפי שזו עודכנה בפרסום של החברה מיום 13.3.2024 (אסמכתא: 01-022054-2024), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעת החברה למחזיקי אגרות החוב ככל שיפורסם על ידי החברה עד לזמן סביר לפני מועד נעילת ההצבעה ("הצעת החברה לסדרה ט"). | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | בעד | לא אושר | 41.41 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | להורות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב בעד אישור ההסדר, הכל כמפורט בתוכנית ההסדר, או בכל נוסח מעודכן של תוכנית ההסדר ו/או נספחיה, ככל שיעודכן ויפורסם עד למועד האחרון להצבעה באסיפה זו. | לא רלוונטי | --- | לא רלוונטי | בעד | אוושר | 58.59 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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. | בהתאם להוראות סעיף 35(ד2ב1) לחוק ני"ע, להתנגד (הצבעה "בעד") להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי החברה לפי פרק ב' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 98.05 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7190242 | לוי אגח ח | 83 | 0.0024 | 0.00 | 28/03/2024 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | מוצע לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות בנוסח אותו צרפה החברה כנספח א' לדיווח מיום 19/3/2024 (מס' אסמכתא: 028587-01-2024), וכן להסמיך את הנאמן לבצע תיקונים טכניים לתיקון מס' 2 לשטר הנאמנות, ככל שיידרש, וכן להסמיכו לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 84.88 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 232017 | ישראל מקו יהש | 4,347 | 0.0008 | 0.03 | 04/04/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את הארכת הסדר שירותי הניהול בין השותף הכללי לשותפות, הקיים כיום בסעיף 9.1 להסכם השותפות, לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים החל מיום 23.4.2024 ועד יום 22.4.2027. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 126011 | ג'י סיטי | 2,100 | 0.0004 | 0.01 | 07/04/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2024, הכוללים, בין היתר, תקרת תגמול שנתית מהקבוצה של 5,750 אלפי ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין תקרת התגמול האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת שאינן חברות בבעלותה המלאה של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 76.48 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | להעניק למר כצמן פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 98.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | להעניק מחדש למר חיים כצמן כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בפברואר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1094044 | אלקטרה נדלן | 2,193 | 0.0002 | 0.01 | 07/04/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 21 במרס 2024 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 91.51 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף לזוח הזימון. עדכון מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול של החברה שהינה עד ליום 22 ביוני 2026. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.25 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את הארכת תוקפם של כתבי השיפוי והפטור שהוענקו למר דניאל זלקינד ולמר מיכאל זלקינד, בעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים בה, בתוקף החל מיום 21 במרס 2024, לתקופה של שלוש שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.94 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 694034 | אלקו | 3,383 | 0.0011 | 0.04 | 08/04/2024 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את חידוש ועדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים מיום 5 באפריל 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 91.26 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד, בעלי השליטה בחברה, כמנכ"לים משותפים בחברה, לרבות חידוש כתבי השיפוי והפטור שהוענקו להם, בתוקף מיום 5 באפריל 2024 (מועד סיום הסכם הניהול הנוכחי בין החברה לבין שני המנהלים הנ"ל) ולתקופה של שלוש שנים. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 91.34 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| 1157403 | ישראלט | 2,665 | 0.0016 | 0.04 | 11/04/2024 | מיוחדת | דיין | דיין | דיין | | | | | | |
| 1. דיין בזוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויו מחדש של סומך- חייקין (KPMG) רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את הארכת כהונתה של גב' נעמת גת כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת 301), לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את הארכת כהונתה של מר צפירי הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת 301), לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את הארכת כהונתה של מר אילן כהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את הארכת כהונתה של מר אמנון זיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את הארכת כהונתה של מר בן שיזף כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר את מינויו של מר שחר אושרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. לאשר את הארכת כהונתה של גב' תמר יסעור כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. לאשר את מינויה של גב' יעל שחם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. לאשר את מינויה של ד"ר נעמי שפירר בלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. לאשר את חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ללא שינוי בתנאיה המהותיים, למעט שינויים נדרשים בשל חלוף הזמן, בתוקף מיום 1 בינואר 2024 ולמשך שלוש שנים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 745 | 0.0004 | 0.00 | 15/04/2024 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | 99.99 | | | | | |
| 1. על מנת לאפשר פרק זמן נוסף כדי למצות את המו"מ מול החברה, מוצע לדחות את המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית והקרן באופן הבא: המועד הקובע לתשלום הריבית והקרן שקבוע ליום 18/4/2024 יידחה ליום 3/5/2024. מועד תשלום הריבית והקרן שקבוע ליום 30/4/2024 יידחה ליום 15/5/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תתקבל, מוצע להסמיק את הנאמן לפי שיקול דעתו לדחות את המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית והקרן באופן הבא: המועד הקובע לתשלום הריבית והקרן יידחה ליום 19/5/2024. מועד תשלום הריבית והקרן יידחה ליום 31/5/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אגח ג | 744 | 0.0004 | 0.00 | 15/04/2024 | אג"ח | דיין | דיין | דיין | | | | | | |
| 1. קבלת סקירה מאת נציגי החברה, מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב, מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ומאת המשקיף בארה"ב מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אודות הסדר החוב המוצע והתיקון השלישי לשטר הנאמנות (כהגדרתם ברקע לעיל). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. סקירת נספח החלוקה, המהווה את מתווה ההסכמות שגובש בין נציגות אג"ח ג' לבין נציגות אג"ח ה'. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1169556 | דה זראסאי אגח ה | 284 | 0.0101 | 0.03 | 16/04/2024 | אג"ח | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. קבלת סקירה מאת המשקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בנושא נספח החלוקה, המהווה את מתווה ההסכמות שגובש בין נציגות אג"ח ג' לבין נציגות אג"ח ה' וכן בנושא תיקון שטר הנאמנות (סדרה ה'), שעומדים על סדרה יומה של אסיפת ההצבעה (בהגדרתה ברקע לעיל).</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230011 | בזק | 13,264 | 0.0007 | 0.10 | 17/04/2024 | מיוחדת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. דיון בזדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.</p> <p>2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, ודיווח בגין שכרו של הוא החשבון המבקר.</p> <p>3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) מר תומר ראב"ד לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p> <p>4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר דארן גלאט לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p> <p>5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר רן פורר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p> <p>6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד גרנות לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p> <p>7. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר פטריס טייב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.</p> <p>8. אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).</p> <p>9. אישור מינויה מחדש של הגברת ציפי לבני לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 26 באפריל 2024 ועד ליום 25 באפריל 2027 (כולל).</p> <p>10. אישור מינוי גב' אורית אלסטר כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ואישור תנאי כהונתה.</p> <p>11. אישור חלוקת דיבידנד במזומן.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720011 | אנלייט אנרגיה | 7,449 | 0.0019 | 0.14 | 17/04/2024 | מיוחדת נדחת | כן | בעד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>1. To approve the amended Compensation Policy for executive officers and directors.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. To approve the grant of 87,023 restricted share units to, and an amendment to the terms of engagement of, Mr. Gilad Yavetz, the Company's co-founder, chief executive officer and a director of the Company.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 | בעד | To approve grants of 14,233 restricted share units to Mr. Yair Seroussi, the Company's chairman. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Ms. Liat Benyamini. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Mr. Yitzhak Betzalel. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Ms. Alla Felder. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Mr. Zvi Furman. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Ms. Michal Tzuk. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | | | | | | | כן | בעד | To approve grants of 5,112 restricted share units to Dr. Shai Weil. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | | | | | | | כן | בעד | To approve the issuance of an exemption letter to company's chief executive officer exempting him from liability towards the Company under certain limited circumstances. | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | | | | | | | כן | בעד | To approve the issuance of an exemption letter for each of the Company's directors, exempting them from liability towards the Company under certain limited circumstances. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|-----|--------|------|------------|------|---|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 744 | 0.0004 | 0.00 | 18/04/2024 | אג"ח | | | | | | | |
| 1. | 1137975 | | | | | | | כן | לאשר את הסדר החוב בין החברה ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') (על נספחיו) (פורסם כחלק מדוח גילוי מעודכן שפורסם על ידי החברה ביום 11/4/2024 מספר אסמכתא 036355-01-2024 (ראו עמוד 11 לדוח הגילוי)), בהתאם להוראותיו, וליתן הוראה והסמכה לנאמן האג"ח לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך, לרבות תיקון שטר הנאמנות, אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר החוב והוצאתו אל הפועל. | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | מובהר כי זולת השינויים בתנאי אגרות החוב המוצעים בהצעת הסדר החוב, יתר ההוראות והתנאים של שטר הנאמנות (סדרה ג') יחשבו לחול החלטה. | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | כן | מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה מורים לנאמן אג"ח ג' שלא להתנגד לתיקון שטר הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, בנוסח האחרון כפי שיפורסם קודם להשלמת ההצבעה בגין החלטה זו. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | אולם מובהר כי כניסתה לתוקף של הצעת החלטה זו כפופה לכך שאסיפת מחזיקי אג"ח ה' תורה לנאמן אג"ח ה' שלא להתנגד להסדר החוב (בהגדרתו לעיל). ככל שבאסיפת סדרה ה' לא תאושר הצעת ההחלטה האמורה, הצעת החלטה זו לא תיכנס לתוקף אף אם אושרה ברוב הדרוש לאישורה. | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | כן | מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה מאשרים את הוראות "נספח החלוקה" שגובש בין נציגות אג"ח ג' לבין נציגות אג"ח ה' ומובא בזאת להצבעה והחלטה של מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה כחלק מדו"ח גילוי מעודכן ביום 11/4/2024 מספר אסמכתא: 036355-01-2024 (ראו עמוד 146 לדו"ח הגילוי) ("נספח החלוקה"), וזאת בהתאם ובכפוף לתנאי נספח החלוקה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | מובהר שאם יבוצע שינוי מהותי בנוסח נספח החלוקה, הנאמן יפרסם זימון וכתב הצבעה מתוקנים לעניין זה, ותינתן שהות נוספת למחזיקים להצביע. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|-------|--------|------|------------|--------|---|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 3,030 | 0.0004 | 0.01 | 18/04/2024 | מיוחדת | | | | | | | |
| 1. | 1083484 | | | | | | | כן | לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 דורון שטיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | --- | 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 | --- | 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 | --- | 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 | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את מינויו מחדש 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. | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | דיווח על שכר רואה חשבון מבקר בגין שנת 2023. | | | | | | דיון | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. | | | | | | דיון | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן קולודני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 3 במאי 2024. | | | | | | כן | בעד | --- | | 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 |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2022. | 12,973 | 0.0005 | 0.06 | 18/04/2024 | מיוחדת נדחת | | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), 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"/> |
| 4. | לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סמדר ברבר-צדיק, 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"/> |
| 5. | לאשר המשך כהונתו של הדירקטור רועי עזר, 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"/> |
| 6. | לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), 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. | לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית דורית סלינגר (דירקטורית בלתי תלויה), 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. | לאשר את מינויו של מר ארתור לשינסקי כדירקטור 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"/> |
| 9. | לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה לתקופה בת שלוש (3) שנים ממועד אישורה. | | | | | | כן | בעד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | לאשר את תנאי כהונתה המעודכנים של יו"ר דירקטוריון החברה, גב' ליאורה עופר, התואמים את מדיניות התגמול המובאת בד בבד במסגרת אסיפה זו, וזאת למשך תקופה נוספת בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | כן | בעד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | לאשר את הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה נכון למועד הדוח, עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי באישור הארכת תוקפם, לתקופה בת כשמונה שנים, עד ליום 20 בנובמבר 2032. | | | | | | כן | בעד | --- | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
21/04/2024 - 01/01/2024

| 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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1169556 | דה זראסאי אגח ה | 284 | 0.0101 | 0.03 | 21/04/2024 | אג"ח | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | --- | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | --- | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1160506 | חנן מור אגח ט | 148 | 0.0077 | 0.01 | 21/04/2024 | אג"ח | | | | | | | | | |
| | | | | | | | כן | --- | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2590248 | בזן | 3,917 | 0.0007 | 0.03 | 21/04/2024 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| | | | | | | | דיון | דיון | --- | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | כן | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |