

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
27/04/2025 - 01/01/2025

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיים	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתבי אופציה	אסיפות תעודת סל	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	1	13	0	0	0	1	15
מספר אסיפות כללי	36	217	83	4	0	6	346

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
604611	**לאומי	70,019	0.0000	0.01	13/03/2025	מיוחדת									
1.	לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת תגמול"), את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, מר אורי אלון, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (טרואקטיבית מיום 18 בדצמבר 2024), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, אלא אם יאושר שינוי שלהם בעתיד על ידי האורגנים המוסמכים של הבנק ובכפוף להוראות הדין והרגולציה.	כן	בעד	אושר	97.54			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
328013	פריורטק	2,231	0.0005	0.01	16/03/2025	מיוחדת נדחת									
1.	לאשר את מינויה של גב' לידה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 6.3.2025 וסיומה ביום 5.3.2028.	כן	בעד	אושר	98.74			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	לאשר את מדיניות התגמול של החברה. מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	כן	בעד	אושר	96.90			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	לאשר את תנאי הכהונה של מר רפי עמית, בגין שירותי ניהול המוענקים על ידו לחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים על פי התנאים המפורטים בדוח העסקה.	כן	בעד	אושר	97.70			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	לאשר את מינויו של מר רפאל קוריאט כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	כן	בעד	אושר			רוב רגיל	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למנכ"ל החברה, מר יותם שטרן בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה.	כן	בעד	אושר	96.12			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למר רפי עמית, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה.	כן	בעד	אושר	96.12			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה.	כן	בעד	אושר			רוב רגיל	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
136010	להב	1,330	0.0007	0.01	25/03/2025	מיוחדת									
1.	לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה, כך שיעמוד על 300 מיליון ש"ח המחולקים ל-300 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א, וכן תיקון תקנון החברה בהתאם.	כן	בעד	אושר			רוב רגיל	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
746016	שטראוס	9,307	0.0003	0.03	27/03/2025	מיוחדת									

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
27/04/2025 - 01/01/2025

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 תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה, מר שי באב"ד, בסך של 2 מיליון ש"ח, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.	כן	בעד	אושר	82.63							☒	☐	☐	☐
1097278	אמות	9,176	0.0002	0.02	01/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1.	לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המוארך עם חב' אלנוי חץ נכסים והשקעות בע"מ, לקבלת שירותי ניהול לתקופה נוספת בת 3 שנים, שתחילתה ביום 1 בינואר 2025 וסיומה ביום 31 בדצמבר 2027, בתמורה לסך של 11 מיליון ש"ח לשנה (דמי הניהול). ככל שתשואת ה-FFO השנתית של החברה תהא נמוכה מ- 6% יופחתו דמי הניהול בגין אותה השנה בסך של 600 אלפי ש"ח. דמי הניהול יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר 2024 ("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס, וישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף.	כן	בעד	אושר	97.64							☒	☐	☐	☐
1083955	קוולטאו	1,096	0.0006	0.01	06/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1.	דיון בזוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2024 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2024.	דיון	דיון	דיון					דיון			☒	☐	☐	☐
2.	דיווח מטעם דירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024.	דיון	דיון	דיון					דיון			☒	☐	☐	☐
3.	לאשר מינוי מחדש של משרד רון"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							☒	☐	☐	☐
4.	לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור רון הדסי, לתקופה כהונה נוספת ואישור המשך זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו.	כן	בעד	אושר	רוב רגיל							☒	☐	☐	☐
5.	לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור גדעון שמואל, לתקופה כהונה נוספת ואישור המשך זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו.	כן	בעד	אושר	רוב רגיל							☒	☐	☐	☐
6.	לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור בצלאל איגר, לתקופה כהונה נוספת ואישור המשך זכאותו לכל תנאי הגמול שנקבעו לו בגין כהונתו.	כן	בעד	אושר	רוב רגיל							☒	☐	☐	☐
7.	לאשר את מינוי מחדש של מר ערן רום לדירקטוריון ואת המשך כהונתו והעסקתו של מר רום כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.	כן	בעד	אושר	רוב רגיל							☒	☐	☐	☐
8.	בכפוף למינוי מחדש של מר ערן רום לדירקטוריון, לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רום כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.	כן	בעד	אושר	רוב רגיל							☒	☐	☐	☐
9.	לאשר את שינוי מועד המימוש של כל האופציות של מנכ"ל החברה, מר יעקב הרשמן, וסמנכ"לית הכספים של החברה, גב' נאוה בן יהודה, כך שהאופציות המובשלות יהיו ניתנות למימוש בכל יום מסחר, החל ממועד אישור העדכון על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ועד למועד פקיעתן ביום 31.5.2025, כמפורט בדוח הזימון, ובכפוף לכל דין.	כן	בעד	אושר	100.00							☒	☐	☐	☐
1091685	פיסיבי טכנ	626	0.0005	0.00	08/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1.	אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה, לרבות שינויים במדיניות התגמול, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	כן	בעד	אושר	93.87							☒	☐	☐	☐
2.	אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות) למר עובד שפירא, מנכ"ל החברה.	כן	בעד	אושר	97.54							☒	☐	☐	☐
1175439	סופווייב	577	0.0009	0.00	15/04/2025	מיוחדת									

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
27/04/2025 - 01/01/2025

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 והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2024.							דיון	דיון	דיון			☒	☐	☐	☐
2. לאשר את מינויים מחדש של Deloitte ישראל, משרד רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.							לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
7. לאשר את מינויו מחדש של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.							כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
8. לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.							כן	בעד	אושר		83.86	☒	☐	☐	☐
9. לאשר את עדכון תנאי הכהונה של מר לואיס סקאפורי, מנכ"ל החברה, החל מיום 1 במרס, 2025.							כן	בעד	אושר		99.21	☒	☐	☐	☐

767012	**הפניקס	16,833	0.0001	0.02	21/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1. לאשר הקצאות של אופציות (לא סחירות) למר אייל בן סימון, מנכ"ל החברה, כדלקמן: (א) 39,788 אופציות (לא סחירות) של החברה, הניתנות למימוש עד 39,788 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בהתאם לתנאים המפורטים במתאר; ו-(ב) 641,026 אופציות (לא סחירות) של קפיטל פרטנרס פרטנרס בע"מ ("קפיטל פרטנרס"), הניתנות למימוש לעד 641,026 מניות רגילות של קפיטל פרטנרס, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.							כן	בעד	אושר		86.23	☒	☐	☐	☐
2. לאשר הקצאה של 641,026 אופציות (לא סחירות) של קפיטל פרטנרס פרטנרס בע"מ ("קפיטל פרטנרס"), למר בנימין גבאי, יו"ר דירקטוריון החברה, הניתנות למימוש עד 641,026 מניות רגילות של קפיטל פרטנרס, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.							כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐

1091354	אפי נכסים	6,325	0.0002	0.01	22/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2023.							דיון	דיון	דיון			☒	☐	☐	☐
2. אישור מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה.							כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
3. אישור מינויו מחדש של מר חי גאליס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה.							כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
4. אישור מינויה מחדש של גב' רחל לזין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים, החל מיום 30.04.2025.							כן	בעד	אושר		97.08	☒	☐	☐	☐

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מבייתי
27/04/2025 - 01/01/2025

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
5.	אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
6.	אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, למשך תקופה של 3 שנים בתוקף ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.						כן	בעד	אושר		98.75	☒	☐	☐	☐
7.	אישור עדכון שכרו החודשי של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט לדוח זימון האסיפה.						כן	בעד	אושר		98.78	☒	☐	☐	☐
323014	מליסרון	13,961	0.0002	0.03	22/04/2025	מיוחדת									
1.	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2023.						דיון	דיון	דיון			☒	☐	☐	☐
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.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
3.	לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
4.	לאשר את המשך כהונתה של הדירקטורית סמדר ברבר-צדיק (סגנית וממלאת מקום יו"ר דירקטוריון החברה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
5.	לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור רועי עזר, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
6.	לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
7.	לאשר את מינויו של מר שלמה זהר לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-6.5.2025).						כן	בעד	אושר		96.54	☒	☐	☐	☐
230011	בזק	15,492	0.0003	0.04	23/04/2025	שנתית									
1.	דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024.						דיון	דיון	דיון			☒	☐	☐	☐
2.	למנות מחדש את משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
3.	לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), 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		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
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		☒	☐	☐	☐
6.	לאשר את מינויו מחדש של מר דוד גרנות (המכהן כדירקטור הבלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
7.	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.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול מניית
27/04/2025 - 01/01/2025

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 מינויה מחדש של הדירקטורית, הגב' אורית אלסטר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
9.	לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.						כן	בעד	אושר	רוב רגיל		☒	☐	☐	☐
10.	לאשר את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור מאחריות שהוענק לה"ה: רן פורר, טל פורר (דירקטור חליף למר רן פורר) ודארן גלאט - דירקטורים שהינם קרוב של בעלי שליטה או שלבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימם, בהתאמה, לתקופה בת שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.						כן	בעד	אושר		94.11	☒	☐	☐	☐
232017	ישראל מקי יהש	5,311	0.0004	0.02	24/04/2025	יחידת השתתפות - יה"ש						☒	☐	☐	☐
1.	למנות את מר אריה (אריק) פורר לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 25 באפריל 2025 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה), ולקבוע כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בשותפות.						כן	בעד	---		רוב מיוחד	☒	☐	☐	☐
366013	ארי נדלן	774	0.0018	0.01	27/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1.	הענקת כתב פטור מאחריות והתחייבויות לשיפוי למר צחי אבו, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה.						כן	בעד	---		רוב מיוחד	☒	☐	☐	☐
2.	אישור תנאי העסקתו של מר אורי רגב, מנהל פרסום ושיווק בחברה וקרובו של מר צחי אבו, מנכ"ל ובעל שליטה בחברה. כך ששכרו החודשי יעמוד על סך של 15,389 ש"ח, לתקופה של 3 שנים, החל מיום אישור האסיפה הכללית של החברה וכן אישור מענק שנתי למר רגב בגין שנת 2024 בהיקף של שתי משכורות חודשיות בסך כולל של 25 אלפי ש"ח.						כן	בעד	---		רוב מיוחד	☒	☐	☐	☐
1119478	עזריאל קבוצה	30,415	0.0001	0.03	27/04/2025	מיוחדת						☒	☐	☐	☐
1.	לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר רון אבידן, בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו.						כן	בעד	---		רוב מיוחד	☒	☐	☐	☐
2.	בכפוף לאישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון אבידן על ידי האסיפה, לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה הנכנס, מר רון אבידן.						כן	בעד	---		רוב מיוחד	☒	☐	☐	☐