

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 27/03/19 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז <sup>3</sup>           | חברה                    | מספר נייר שוק <sup>2</sup> | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה <sup>1</sup> | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | החלטת רוב | רוב המיוחד | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי תנאי העסקה אישי בנשוא השקעות | עניין בהתאם לועדת | נימוק להצבעה   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------------------------|------------|--|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 767012                     | 4809470         | 0.00    | 01/01/19 17:00            | מיוחדת     | אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.  | עבר       | רוב מיוחד  | 98.57                 | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי      | 1109503                    | 69928.4         | 0       | 02/01/19 16:00            | אג"ח       | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.   | דיון      | ל.ר.       |                       | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי      | 1109503                    | 69928.4         | 0       | 02/01/19 16:00            | אג"ח       | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.   | דיון      | דיון       |                       | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017                     | 1791132         | 0.01    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.   | עבר       | רוב מיוחד  | 99.54                 | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ       | 711010                     | 601343          | 0.05    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | עבר       | רוב מיוחד  | 99.99                 | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ       | 711010                     | 601343          | 0.05    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.   | נגד       | רוב מיוחד  | 83.09                 | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ       | 711010                     | 601343          | 0.05    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                       | עבר       | רוב רגיל   |                       | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ       | 711010                     | 601343          | 0.05    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                  | עבר       | רוב מיוחד  | 99.99                 | לא                                | √                 |  |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ       | 711010                     | 601343          | 0.05    | 03/01/19 15:00            | מיוחדת     | 5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה. | עבר       | רוב רגיל   |                       | לא                                | √                 | עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה |

| של הקופה |                                 |                            |         |         |      |                |             |  |      |                           |           |       |    |   |
|----------|---------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|-------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 10       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ           | 1123850 | 1172031 | 0.01 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 98.99 | לא | √ |
| 11       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ           | 1123850 | 1172031 | 0.01 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 12       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ           | 1123850 | 1172031 | 0.01 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 13       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 256016  | 1989946 | 0.01 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected               | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 14       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 256016  | 1989946 | 0.01 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 15       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 256016  | 1989946 | 0.01 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law   | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 16       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ      | 434019  | 603268  | 0.01 | 07/01/19 15:00 | מיוחדת      | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 94.05 | לא | √ |
| 17       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובר"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017   | דיון | דיון                      | לר        |       | לא | √ |
| 18       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 19       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 20       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 21       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 22       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 23       | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |





|    |                                  |                                 |         |          |      |                |               |   |      |      |           |    |       |   |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|---|
| 51 | בניהול פסגות ני"ע                | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית         | 3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 52 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית         | 4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 53 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.03 | 29/01/19 12:00 | שנתית         | 5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 54 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.                | 1109503 | 65855.74 | 0    | 30/01/19 18:00 | א"ח           | 1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו-"מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ● למעט השינוי במועד | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | 99.53 | √ |
| 55 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הרכב הדירקטוריון   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 56 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רוזב  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 57 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 58 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 59 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 60 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 61 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 62 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 63 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.01 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019   | דיון | דיון | לר        | לא | √     |   |

|    |  |                                |         |          |      |                   |                  |  |      |                                    |              |       |    |   |
|----|--|--------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 64 | בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | הפניקס<br>אחזקות בע"מ          | 767012  | 5221783  | 0.00 | 03/02/19<br>17:00 | מיוחדת           | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות  | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 98.66 | לא | √ |
| 65 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל ביטוח<br>ופיננסים<br>בע"מ | 1081165 | 3593827  | 0.00 | 04/02/19<br>12:00 | מיוחדת           | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 82.6  | לא | √ |
| 66 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה<br>ישראל נכסים<br>בע"מ  | 1091354 | 2615752  | 0.01 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017  | דיון | דיון                               |              |       | לא | √ |
| 67 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה<br>ישראל נכסים<br>בע"מ  | 1091354 | 2615752  | 0.01 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 68 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה<br>ישראל נכסים<br>בע"מ  | 1091354 | 2615752  | 0.01 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 69 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אפריקה<br>ישראל נכסים<br>בע"מ  | 1091354 | 2615752  | 0.01 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכתם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.              | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 70 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                    | 739037  | 3094540  | 0.04 | 04/02/19<br>17:00 | מיוחדת           | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה   | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 71 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                    | 739037  | 3094540  | 0.04 | 04/02/19<br>17:00 | מיוחדת           | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 72 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שפיר הנדסה<br>ותעשייה בע"מ     | 1133875 | 4517482  | 0.00 | 06/02/19<br>12:30 | מיוחדת           | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.   | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 73 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שפיר הנדסה<br>ותעשייה בע"מ     | 1133875 | 4517482  | 0.00 | 06/02/19<br>12:30 | מיוחדת           | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 74 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ            | 746016  | 10160681 | 0.00 | 11/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 98.2  | לא | √ |
| 75 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מטריקס<br>אי.טי בע"מ           | 445015  | 2699081  | 0.01 | 12/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 76 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מוניציפל בנק<br>בע"מ           | 711010  | 600813   | 0.05 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 77 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מוניציפל בנק<br>בע"מ           | 711010  | 600813   | 0.05 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 2. אישור עדכון בתנאי כהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד |       | לא | √ |

|    |                                  |                                       |         |         |      |                |                      |   |      |      |           |       |    |   |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 78 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מוניציפל בנק בע"מ                     | 711010  | 600813  | 0.05 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת               | 3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 79 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בתי זקוק לנפט בע"מ                    | 2590248 | 5939913 | 0.01 | 18/02/19 14:00 | מיוחדת               | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 81.28 | לא | √ |
| 80 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון | דיון | לר        |       | לא | √ |
| 81 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 82 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 83 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 84 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 85 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 86 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ                     | 576017  | 8021803 | 0.01 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול הדירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל." | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 87 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015  | 3360395 | 0.03 | 20/02/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 63.75 | לא | √ |
| 88 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ                        | 384016  | 312665  | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 89 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ                        | 384016  | 312665  | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 90 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ                        | 384016  | 312665  | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 91 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | קבוצת חמת בע"מ                        | 384016  | 312665  | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|     |                                  |         |          |      |                   |              |  |      |        |           |       |    |   |
|-----|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 92  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 384016  | 312665   | 0.03 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית        | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 93  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 384016  | 312665   | 0.03 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית        | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017  | בעד  | עבר    | ל.ר.      |       | לא | √ |
| 94  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 528018  | 394508   | 0.01 | 21/02/19<br>13:30 | מיוחדת       | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.82 | לא | √ |
| 95  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 528018  | 394508   | 0.01 | 21/02/19<br>13:30 | מיוחדת       | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 96  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1095835 | 6774333  | 0.01 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 86.35 | לא | √ |
| 97  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1095835 | 6774333  | 0.01 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 85.14 | לא | √ |
| 98  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1095835 | 6774333  | 0.01 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 89.93 | לא | √ |
| 99  | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1095835 | 6774333  | 0.01 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 90.81 | לא | √ |
| 100 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1095835 | 6774333  | 0.01 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 101 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח         | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 102 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח         | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכז קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 103 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית        | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.   | דיון | דיון   | ל.ר.      |       | לא | √ |
| 104 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית        | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |



|     |   |         |          |      |                |                      |  |     |                           |           |    |   |
|-----|---|---------|----------|------|----------------|----------------------|--|-----|---------------------------|-----------|----|---|
| 105 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 106 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 107 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 108 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם וזיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 109 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית  | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 110 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 111 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 313015  | 388965   | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרטים  | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 112 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 313015  | 388965   | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה  | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 113 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 313015  | 388965   | 0.05 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה   | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 114 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 528018  | 430299   |      | 06/03/19 13:30 | מיוחדת               | 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כירר הדירקטוריון של החברה   | נגד | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 115 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081124 | 20401818 | 0.00 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive   | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 116 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1081124 | 20401818 | 0.00 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO   | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 117 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע   | 1100007 | 5580754  | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת               | 1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.<br>2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה | נגד | לא עבר                    | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                                 |                             |         |          |      |                |              |                 |    |   |   |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|-----------------|----|---|---|
| 118 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ           | 1100007 | 5580754  | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת       | לא עבר רוב רגיל | לא | √ | הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   |
| 119 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ           | 1100007 | 5580754  | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת       | עבר רוב רגיל    | לא | √ | 3. מינוי של מר אברהם בוגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.  |
| 120 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ        | 695437  | 15899656 | 0.00 | 12/03/19 15:00 | מיוחדת       | עבר מיוחד       | לא | √ | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור.   |
| 121 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מעפלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ     | 315010  | 953515   | 0.01 | 14/03/19 14:00 | מיוחדת       | עבר מיוחד       | לא | √ | 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"ר צ') בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרכתה של החברה קבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב |
| 122 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ     | 1091354 | 2747680  | 0.01 | 18/03/19 14:00 | מיוחדת בוטלה | עבר מיוחד       | לא | √ | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא אחריו במניין.  |
| 123 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614   | 0.07 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת       | עבר מיוחד       | לא | √ | 1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה  |
| 124 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614   | 0.07 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת       | עבר מיוחד       | לא | √ | 2. מינוי מר זילמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה   |
| 125 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אילון אחזקות בע"מ           | 209015  | 408723   | 0.04 | 20/03/19 13:00 | מיוחדת       | עבר מיוחד       | לא | √ | 1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.   |
| 126 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ           | 1081942 | 2763491  | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה        | נגד מיוחד       | לא | √ | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות.   |
| 127 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ           | 1081942 | 2763491  | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה        | נגד מיוחד       | לא | √ | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.  |
| 128 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ           | 1081942 | 2763491  | 0.00 | 24/03/19 15:00 | בוטלה        | עבר מיוחד       | לא | √ | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.   |

|     |  |                             |         |          |      |                   |                  |   |      |                              |    |      |   |
|-----|--|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|------------------------------|----|------|---|
| 129 | בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | שיכון ובינוי<br>בע"מ        | 1081942 | 2763491  | 0.00 | 24/03/19<br>15:00 | בוטלה            | 4. לאשר הענקת כתב השיפוי המועדכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיחנו ו/או כפי שיקחנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שבלעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המועדכן להם ולמעט למנכ"ל.  | בעד  | רוב<br>רגיל                  | לא | √    |   |
| 130 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1120872 | 186384.1 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.  | דיון | לר                           | לא | √    |   |
| 131 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1120872 | 186384.1 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | לר                           | לא | √    |   |
| 132 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1139203 | 1832537  |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.  | דיון | לר                           | לא | √    |   |
| 133 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1139203 | 1832537  |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | לר                           | לא | √    |   |
| 134 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1120872 | 202392.2 | 0.04 | 27/03/19<br>17:00 | אג"ח             | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של | נגד  | רוב<br>מיוחד                 | לא | 15.8 | √ |
| 135 | הגומל<br>בינלאומי<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי<br>קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1120872 | 202392.2 |      | 27/03/19<br>17:00 | אג"ח             | 2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על | נגד  | רוב<br>מסדר<br>היום<br>מיוחד | לא |      | √ |