

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 20/11/19 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז | חברה | מספר נייר | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש | רוב המיוחד | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי עניין בהתאם עסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|--------------|
| 1 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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. | רוב מיוחד | עבר | 98.57 | לא | √ |
| 2 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 1109503 | 69928.4 | 0 | 02/01/19 16:00 | א"ח | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו. | ל.ר. | דיון | | לא | √ |
| 3 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 1109503 | 69928.4 | 0 | 02/01/19 16:00 | א"ח | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 4 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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. | רוב מיוחד | עבר | 99.54 | לא | √ |
| 5 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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. | רוב מיוחד | עבר | 99.99 | לא | √ |
| 6 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.05 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון מדיניות 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 נגד המצורף לדיווח זה. | רוב מיוחד | עבר | 83.09 | לא | √ |
| 7 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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 שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | רוב הגיל | עבר | | לא | √ |
| 8 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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 שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | רוב מיוחד | עבר | 99.99 | לא | √ |
| 9 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | 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, תיידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה. | רוב הגיל | עבר | | 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 ני"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 ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 12 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 13 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 14 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 ני"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 ני"ע | ישראל בע"מ קנדה (ט.ר) | 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 ני"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 ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עודד פלד (יל"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 19 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 20 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 21 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.08 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר מאיר ברזב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 22 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |
| 23 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"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 הגיל | | לא | √ |

| נ"ע | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 24 | 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.3 | לא | √ |
|-----|-------|----------|--------|-------|------|----|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 24 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 25 | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 53.46 | לא | √ |
| 26 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 26 | 10. תיקון של תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 27 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 27 | 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדיקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ |
| 28 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 28 | 12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדיקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ |
| 29 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 29 | 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדיקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ |
| 30 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 30 | 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדיקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ |
| 31 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 31 | 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדיקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 32 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 32 | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 33 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 33 | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 34 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 34 | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 35 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 35 | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 36 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 36 | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 37 | הגומל | בינלאומי | בניהול | פסגות | ני"ע | 37 | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|-------|---|
| 51 | הגומל 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 אפולוגיג 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 אנ"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 להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. ● 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 רודב | 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 | √ | |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 64 | בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 | 5221783 | 0.00 | 03/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.66 | לא | √ |
| 65 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3593827 | 0.00 | 04/02/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, נגד עד ליום 30.09.2020 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.6 | לא | √ |
| 66 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 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 בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 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 רגיל | | לא | √ |
| 68 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 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 רגיל | | לא | √ |
| 69 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2615752 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים הדיווח על שכם 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 רגיל | | לא | √ |
| 70 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.04 | 04/02/19 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 מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 71 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3094540 | 0.04 | 04/02/19 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 שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 72 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.00 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 73 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.00 | 06/02/19 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 מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 74 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 10160681 | 0.00 | 11/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.2 | לא | √ |
| 75 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2699081 | 0.01 | 12/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 76 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.05 | 12/02/19 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 מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 77 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.05 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב 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 בדל"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדל"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 המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 ודירקטוריון 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: 01-2018-087141), 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 סיון. | בעד | עבר | רוב הגיל | | 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 הגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 92 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת זגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 93 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.03 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוח התקופתי ודוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017 | בעד | עבר | לר. | | לא | √ |
| 94 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.01 | 21/02/19 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 ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.01 | 21/02/19 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 ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשל"ט-1999. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 86.35 | לא | √ |
| 97 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 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 ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 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 ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 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 ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 6774333 | 0.01 | 24/02/19 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 ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 25/02/19 21:00 | א"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 ה"ל | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 102 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.28 | 25/02/19 21:00 | א"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 את בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקונו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה אור החזקות בע"מ ו/או את בני מרכזי קניית בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 103 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 28/02/19 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 104 | הגומל בינלאומי בניהול | שיכון ובינוי | 1081942 | 2688997 | 0.00 | 28/02/19 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |

| פסגות ני"ע | בע"מ | 15:00 | הכללית הבאה של החברה. | הגיל | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------|----------|---|--|----------------------|-----|---------------------------|-----------|----|---|-------|
| 105 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 2688997 | 1081942 | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 106 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 2688997 | 1081942 | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 107 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 2688997 | 1081942 | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 108 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 2688997 | 1081942 | 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 ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 109 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 23454 | 1147750 | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 110 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 28/02/19 15:00 | 0.00 | 23454 | 1147750 | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 111 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 28/02/19 16:00 | 0.05 | 388965 | 313015 | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.22 |
| 112 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 28/02/19 16:00 | 0.05 | 388965 | 313015 | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 84.15 |
| 113 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 28/02/19 16:00 | 0.05 | 388965 | 313015 | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 83.32 |
| 114 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 06/03/19 13:30 | 430299 | 528018 | 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה | מיוחדת | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 115 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 06/03/19 16:00 | 0.00 | 20401818 | 1081124 | 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 | מיוחדת | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 116 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 06/03/19 16:00 | 0.00 | 20401818 | 1081124 | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO | מיוחדת | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 117 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 11/03/19 15:00 | 0.03 | 5580754 | 1100007 | 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 | מיוחדת | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |

| ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|-----|--------|-----------|----|---|--|---|
| 118 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.03 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | 2. למנות את מר אמנון דיק 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 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 כופה 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 3. מינוי של מר אברהם ביגר 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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.14 | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"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 המידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המידי 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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 | 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"ר) 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) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל שירות מקצועית), התש"ס-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 המזעריים 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 לדרגתה של החברה כקבוע 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 | נגד | לא עבר | רוב 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 להדיע 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 הצבעתו 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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.43 | 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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.43 | 2. מינוי מר זיגלמן 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 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 | 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 | לא עבר | רוב 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 | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנ"ל החברה, מר משה חמני (להלן: "המנ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים גלויים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן ערוך תנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה חמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנ"ל המכהן ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת. | |
| 128 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2763491 | 0.00 | 24/03/19 | בוטלה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ד דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יר"ד הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים גלויים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליר"ד הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 140 | בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 5. Election of Varda Liberman as external director | בעד | מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 141 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 6. Election of Shmuel Hauzer as external director | בעד | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 142 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 143 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1522632 | 0.02 | 28/03/19 16:00 | שנתית | Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 144 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 ושותפות מוגבלות | 232017 | 5025487 | 0.03 | 02/04/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 145 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 17435165 | | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד (מיום 25.2.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 146 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 17435165 | | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89, 55 ו-92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 147 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 14783016 | 0.03 | 03/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברניסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 148 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | א"ח | 1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 149 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | א"ח | 2. זהות עורך דין המייצג ככל שתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1. פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה. 1.2.2. אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע בעד בעד אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף זה תיפסל. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 150 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 275497 | 0.03 | 07/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 151 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 183449 | 0.04 | 07/04/19 17:00 | א"ח | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – 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 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף 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 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 שלמה למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל 1/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 מחזיק | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------|-------|----|---|
| 152 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2842377 | 0.00 | 08/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.87 | לא | √ |
| 153 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1773842 | | 08/04/19 17:00 | א"ח ללא התכנסות | 1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 154 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | | 08/04/19 23:59 | א"ח נדחית | 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 155 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | | 08/04/19 23:59 | א"ח נדחית | 2. אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת 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 הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 156 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 211694.5 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | | לא | √ | | |
| 157 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 158 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 159 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 10:00 | א"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | לא | √ | | |
| 160 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 18:00 | א"ח | 1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שיריבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטת זו למנות שני חברי נציגות, ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 2להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטת 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 161 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | | 14/04/19 18:00 | א"ח | 2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: ● ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2.(א) לכתב ההצבעה ● מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 2.(ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: ● המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. ● מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיקי אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. ● סדר הצעת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד ר"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | נגד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | |
| 162 | הגומל בינלאומי בניהול | אינרום תעשיות | 1132356 | 1350392 | | 15/04/19 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|-----|----|-------|---|
| 172 | בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 215329.6 | 1120872 | 16:00 | אג"ח | בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | מבוטלת | לר. | לא | √ | |
| 173 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 215329.6 | 1120872 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | 1.4 דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19 ליום 6.5.19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך. | רוב מיוחד | עבר | לא | 82.82 | √ |
| 174 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 562971 | 1141969 | 17/04/19 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. | רוב מיוחד | עבר | לא | 99.99 | √ |
| 175 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 176 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 2. To elect Rolf A. Classon as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 177 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 3. To elect Adriana Karaboutis as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 178 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 4. To elect Murray S. Kessler as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 179 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 5. To elect Jeffrey B. Kindler as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 180 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 6. To elect Erica Mann as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 181 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 7. To elect Donal O'Connor as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 182 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 183 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 9. To elect Theodore R. Samuels as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |
| 184 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director | רוב רגיל | עבר | לא | √ | |

| מספר | תאריך | שעה | סוג פגישת | נושא | מדינה | עבר | רוב | מחיר | תוצאה | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
|------|----------|-------|-----------|---|---------|------|--------------|---------------------------|-------|-------|----------|----------|------|--|
| 185 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 11. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor | בריטניה | בעד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 186 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation | בריטניה | נגד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 187 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan | בריטניה | נגד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 188 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 14. Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share premium | בריטניה | בעד | רוב מיוחד 75 | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 189 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law | בריטניה | בעד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 190 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 16. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and | בריטניה | נגד | רוב מיוחד 75 | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 191 | 26/04/19 | 08:00 | שנתית | 17. Transact any other business that may properly come before the meeting. | בריטניה | דיון | ל.ר | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 192 | 29/04/19 | 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מענק שנתי ליל"ד הדיקטוריון, מר עובדי עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון | בריטניה | בעד | רוב מיוחד | 57.68 | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 193 | 29/04/19 | 16:00 | נדחית | 1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1. בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינוי. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות הינו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בריטניה | בעד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 194 | 29/04/19 | 16:00 | נדחית | 1.2. מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בריטניה | בעד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| 195 | 29/04/19 | 16:00 | נדחית | 1.3. מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדותה והצעת שכת טרחה אשר מסומנים נספחים ב" ו- ג" בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בריטניה | בעד | רוב רגיל | | לא | הגומל | בינלאומי | פסגות | ני"ע | |
| | | | | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי | בריטניה | | | | | | הגומל | בינלאומי | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|---|------|-----------|-------|----|---|
| 196 | בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038967), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין נגד 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 הצבעתו במניין. | עבר | רוב מיוחד | 95.92 | לא | √ |
| 197 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. 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 הצבעתו במניין. | עבר | רוב מיוחד | 96.31 | לא | √ |
| 198 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק מיוחד לטל סגל, סמנכ"ל הנדסה של החברה בסך של 252,747 ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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 הצבעתו במניין. | עבר | רוב מיוחד | 96.22 | לא | √ |
| 199 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי גב' רחל לוי כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לוי לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. 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 הצבעתו במניין. | בעד | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 200 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 201 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 6. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 202 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בנוסח מותנה ביעדים לשנת 2019 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 203 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 204 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 205 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 206 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 207 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 410601 | 313015 | 30/04/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018. | דיון | לר | | לא | √ |
| 208 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | רוב מיוחד | 91 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--|---|------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----|---|
| 209 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. | כפי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 76.07 | לא | √ | |
| 210 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 3826928 | 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות יו"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה בישראל. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.8 | לא | √ | | |
| 211 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 2055015 | 699017 | 01/05/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה בנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה. | כפי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 212 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 0.04 | 213568.5 | 1120872 | 01/05/19 16:00 | א"ח | 1.1 האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | כפי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.23 | לא | √ |
| 213 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 214 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו. | כפי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 215 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של מר חיים ויספיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI | כפי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 216 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש | כפי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 217 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 293858 | 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש | כפי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 218 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 0.01 | 1947238 | 1139203 | 01/05/19 16:00 | א"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות. | כפי | דיון | לא | לא | √ | | |
| 219 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 0.01 | 1947238 | 1139203 | 01/05/19 16:00 | א"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | כפי | דיון | לא | לא | √ | | |
| 220 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 248398 | 1107663 | 02/05/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years. | נגד | עבר | עבר רוב מיוחד (פירוט) | לא | לא | √ | | |
| 221 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | 248398 | 1107663 | 02/05/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors. | כפי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 222 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5921138 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 223 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5921138 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.03 | לא | √ |
| 224 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5921138 1143429 | 05/05/19 16:00 | מיוחדת | 3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 225 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 7897440 323014 | 06/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 226 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 7897440 323014 | 06/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 14.19.2019-26.5) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.66 | לא | √ |
| 227 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 0.04 219348.5 1120872 | 07/05/19 12:00 | א"ח התיעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.19.2019 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | לר. | | | לא | √ |
| 228 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 0.01 1510006 720011 | 07/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 229 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 0.01 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 230 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 231 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 232 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 233 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 234 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללז כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 235 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר גרמי פרלינג כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------|---------|-------------------|-----------------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 236 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 237 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 238 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 239 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 240 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2579625 | 1091065 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לרוח זימון האסיפה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 241 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 219348.5 | 1120872 | 07/05/19 16:00 | א"ח | 1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת L.P. Searchlight Capital Partners, (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 2/5/2019 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 242 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1960456 | 1139203 | 07/05/19 16:00 | א"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים] לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת L.P. Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לנאמן, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מ"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 243 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשיה בע"מ | 2817733 | 226019 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 244 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשיה בע"מ | 2817733 | 226019 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תתמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג ותחולת המיזוג תתחיל כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 245 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 3591706 | 198010 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דודון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 246 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 3591706 | 198010 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה, על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמוז החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג ותחולת החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 247 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1998316 | 1139203 | 14/05/19 14:00 | א"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683). | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------|----|---|
| 248 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס 1139203 1998316 0.01 | 14/05/19 14:00 | א"ח התיעוצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | לר | דיון | לא | √ |
| 249 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס 1120872 225241.5 0.04 | 15/05/19 16:00 | א"ח | 1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי א"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמך את הנאמן למחזיקי א"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א'. יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך, הצורה, אישור וכיוצא באלה שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 250 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס 1120872 225241.5 0.04 | 15/05/19 16:00 | א"ח | 1.1.2. להסמך את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 תתקבל להסמך את הנאמן למחזיקי א"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כדלקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה מדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה וזאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניירות הערך של החברה. ככול שעד ליום ה-21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמיימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי הא"ח סדרה ב' לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 251 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 252 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2018 | לר | דיון | לא | √ |
| 253 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc. כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 254 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/דוע"ל ולהשתתפות בחיפוי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 255 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/אופק חדש" ו-406/יהל חדש" ולהשתתפות בחיפוי נפט ו/או גז והפקתם | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 256 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 257 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות | לר | דיון | לא | √ |
| 258 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 475020 12372007 0.01 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן | לר | דיון | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|----------|------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------|-------|----|---|
| 259 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2043122 | 0.01 | 16/05/19 18:00 | אג"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות חוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת החלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות חוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. | רוב מיוחד | עבר | בעד | 81.24 | לא | √ |
| 260 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 217835.8 | 0.04 | 19/05/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 14/5/2019 אסמכתא מספר 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות חוב. נציגות מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות חוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 261 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתייהם ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-025467) | לר. | הורד מסדר היום | דיון | | לא | √ |
| 262 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, רואי חשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הירוקטוריון לקבוע את שכרם | הורד מסדר היום | | | לא | √ | |
| 263 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת החלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנוכחים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט נגד המצוי מחוץ לישראל, כנדרש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון | רוב מיוחד | עבר | | לא | √ | |
| 264 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.03 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 30 מיליוני ש"ח יבוא "40 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהון של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מייבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה | רוב מיוחד | עבר | בעד | 85.95 | לא | √ |
| 265 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | | 21/05/19 09:30 | שנתית | 1. To elect Dan Falk as director | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 266 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | | 21/05/19 09:30 | שנתית | 2. To elect Todd C. Freeland as director | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 267 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | | 21/05/19 09:30 | שנתית | 3. To elect Byron G. Wong as director | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 268 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | | 21/05/19 09:30 | שנתית | 4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019. | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 269 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11058883 | | 21/05/19 09:30 | שנתית | 5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers | רוב רגיל | עבר | נגד | | לא | √ |
| 270 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | לר. | דיון | דיון | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------------|--|------|----------------|-----------|----|---|-------|
| 271 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 272 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 273 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 274 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 275 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 276 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 277 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 410023 | 1104280 | 0.04 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 278 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה לתקשורת בע"מ | 7159843 | 230011 | | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267'א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 73.53 |
| 279 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 7159843 | 230011 | | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. | | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 280 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1082014 | 1100957 | 0.01 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 281 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1082014 | 1100957 | 0.01 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 282 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1082014 | 1100957 | 0.01 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות את מר אחידי פול סינג גיל כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 283 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1082014 | 1100957 | 0.01 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 284 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1082014 | 1100957 | 0.01 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |

| מספר | תאריך | שם | סוג | מצב | ערך | סוג | ערך | מצב | פרטים |
|------|-------------------|---------------------------|---------|---------|------|--------------|-----|--------|---|
| 285 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב הגיל | בעד | עבר | 6. למנות את מר שישיר ויגיי פ'מפליקר כדירקטור בחברה |
| 286 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב הגיל | נגד | עבר | 7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה |
| 287 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב הגיל | בעד | עבר | 8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה |
| 288 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב מיוחד | בעד | עבר | למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 |
| 289 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב מיוחד | בעד | עבר | 10. למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 |
| 290 | 23/05/19 13:00 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.01 | רוב הגיל | בעד | עבר | 11. להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת |
| 291 | 23/05/19 14:00 | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 221337 | 0.03 | רוב הגיל | בעד | לא עבר | 1. To increase the company's authorized share capital from 50,000,000 to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of NIS 0.1 each, and to amend the company's Articles of Association to reflect such increase |
| 292 | 23/05/19 16:00 | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 0.01 | רוב מיוחד | בעד | עבר | 100 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.6.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.6.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.6.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • 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 מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש |
| 293 | 23/05/19 16:00 | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 0.01 | רוב מיוחד | נגד | עבר | 88.89 2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 26.7.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.7.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר |
| 294 | 26/05/19 15:00 | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.03 | רוב מיוחד | בעד | עבר | 86.63 1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל. |
| 295 | 26/05/19 15:00 | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.03 | רוב מיוחד | נגד | עבר | 85.84 2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן י"ר דירקטוריון. |
| 296 | 26/05/19 15:00 | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.03 | רוב מיוחד | בעד | עבר | 88.96 3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|------|--------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 297 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.03 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.94 | לא | √ |
| 298 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2128701 | 0.00 | 27/05/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של גב' אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 299 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 0.01 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 300 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 0.01 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | רוב רגיל | | לא | √ |
| 301 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5630900 | 0.01 | 28/05/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.14 | לא | √ |
| 302 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.01 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 303 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.01 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 304 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.01 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 305 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221764.4 | 0.04 | 02/06/19 15:00 | אג"ח נדחית | 1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | | | לא | √ | |
| 306 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 307 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 2. מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 308 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 309 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 310 | הגומל בינלאומי בניהול | נטו מ.ע. אחזקות | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | נגד | עבר | רוב | | לא | √ |

| פסגות ני"ע | בע"מ | 15:00 | הגיל | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---|---------|----------|---------|----------------|----------------|--|--|------|----------|----------|----|---|
| 311 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | אחזקות | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'נסקי , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 312 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | אחזקות | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ח) , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 313 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | אחזקות | 168013 | 1117175 | 0.01 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין , מנכ"ל החברה , והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 314 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 315 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כראוי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 316 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 317 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 318 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 319 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 320 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 321 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 322 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5809665 | 0.01 | 04/06/19 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 323 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221538.6 | 0.04 | 04/06/19 16:00 | א"ח | 1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמיך את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כולקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------------------|------|-----------|----|---|
| 337 | בניהול פסגות ני"ע | סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 338 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 339 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 340 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 341 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626662 | 0.03 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 13. אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 342 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 343 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 344 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 345 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 346 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 347 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 348 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1992853 | 0.01 | 11/06/19 10:00 | שנתית | 7. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 349 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה | מבוטלת מסדר היום | הורד | רוב הגיל | לא | √ |
| 350 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 2. סיום כהונתו של ע"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה | מבוטלת מסדר היום | הורד | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------------------|--------|--|------|------|---------------|----|---|
| 351 | בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 352 | בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 353 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 354 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי ע"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 355 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 356 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 8. מינויה מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 357 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 358 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 359 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 11. מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 360 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 361 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה | נגד | עבר | רוב מייוחד | לא | √ |
| 362 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת | 14. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם) | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 363 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה | נגד | | רוב הגיל | לא | √ |
| 364 | הגומל בינלאומי בניהול בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה | נגד | | רוב הגיל | לא | √ |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------------------------|---------|---------|--------|-------------------|-------------------|--|--|------|--------------|-------|----|---|
| 365 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | אילון בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 366 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | אילון בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 367 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | אילון בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 368 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | אילון בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 369 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | אילון בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.04 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 370 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1957544 | 0.01 | 12/06/19 12:00 | א"ח התיעצות | 1. אסיפת דיווח והתייעצות | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 371 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחדש למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.35 | לא | √ |
| 372 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.37 | לא | √ |
| 373 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.52 | לא | √ |
| 374 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.68 | לא | √ |
| 375 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.51 | לא | √ |
| 376 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויה של גב' רוית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתי גרינהולץ, הדירקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.45 | לא | √ |
| 377 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 378 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|--------------|----|-------|---|
| 379 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 380 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 381 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.01 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 382 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | בי קומוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 223390 | 0.04 | 12/06/19 16:00 | א"ח | 1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 83.65 | √ |
| 383 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 384 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 2. To elect Antoine Bonnier as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 385 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Chamey as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 386 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. Barak Cohen as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 387 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 5. To elect Mr. N. Scott Fine as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 388 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 6. To elect Dr. Bill Foo as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 389 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Aviad Kaufman as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 390 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 8. To elect Mr. Arunava Sen as director | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 391 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 9. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of . Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 392 | בינלאומי בניהול | הגומל | קנון הולדינגס | 1134139 | 3812104 | 0.00 | 14/06/19 | שנתית | 10. To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan | נגד | עבר | רוב | לא | √ | |

| פסגות ני"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3812104 | 1134139 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 11. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash | 10:00 | הגיל |
|------------|----------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|-------------|---|------|------|-----------|----|---|---|-------|------|
| 393 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3812104 | 1134139 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 11. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 394 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3812104 | 1134139 | 0.00 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 12. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 395 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 221899.9 | 1120872 | 0.04 | 16/06/19 14:30 | נדחית | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת סרצ'לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום 11/6/19 אסמכתא 2019-02-057730. 2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 2.6.19 ועד למועד האסיפה. 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | לר | לא | √ | | | |
| 396 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 | 1081942 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 82.21 | | |
| 397 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 | 1081942 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית למנכ"ל, כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 64.29 | | |
| 398 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 | 1081942 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתי בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 54.75 | | |
| 399 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 | 1081942 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ד דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליר"ד הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 59.95 | | |
| 400 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 | 1081942 | 0.00 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת, ולמעט לאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 401 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית. | | | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 402 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 403 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיר"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 404 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| 405 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ | | | |
| | הגומל בינלאומי | פתאל החזקות | | | | 16/06/19 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי | | | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|----------------|--|-----------|----|---|
| 406 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16:00 | בוטלה | תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | רגיל | לא | √ |
| 407 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | 1998) בע"מ | 5981794 | 1143429 | 0.00 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 221199.9 | 1120872 | 0.04 | 18/06/19 16:00 | א"ח | 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרט נולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן "יחידו": "הסכם הרכישה"). ולהסמיק את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (נגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים הליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הולוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 409 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 221199.9 | 1120872 | 0.04 | 18/06/19 16:00 | א"ח | 1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החדושים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת ההחלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי לפני נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל לבקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 410 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 1. דיון בדל"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדל"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית. | דיון | לא | √ |
| 411 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 412 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיל"ר ומנלל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 413 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 414 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5990459 | 1143429 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 416 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998) | 1143429 | 5990459 | 0.00 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 417 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.01 | 18/06/19 18:00 | א"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 29.94 | לא | √ |
| 418 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.01 | 18/06/19 18:00 | א"ח | 2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכ"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 71.64 | לא | √ |
| 419 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בניה בע"מ | 1132356 | 1301426 | 0.03 | 19/06/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 420 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 1. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 421 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסיר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכם. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 422 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.13 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 423 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 424 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה מרדור, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 425 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 426 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230). | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| 427 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 5. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622). | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------|-------|--|-----|----------|----|---|
| 428 | בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.01 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקש של החברה, בעד עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 429 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2004365 | 0.01 | 24/06/19 15:00 | א"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבעלות אינטרנט גולד- קווי זה בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצלייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסף שצורך לזיווח מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: • מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. • ההחלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 430 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 431 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 432 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 433 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 434 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 5. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 435 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 6. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 436 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 7. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 437 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 8. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 438 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 9. TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 439 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 440 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 11. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement. | נגד | רוב רגיל | לא | √ |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------------------------------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 441 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 12. TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 442 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 443 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 444 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.01 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 445 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.03 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 446 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.03 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 447 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.03 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 448 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.03 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. סקירת מנכ"ל | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 449 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 450 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 451 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 452 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 453 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 454 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 455 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 457 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 458 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders . | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 459 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021 . | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 460 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 461 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 462 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדירקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 463 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה | נגד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 464 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1884099 | 0.04 | 27/06/19 12:00 | א"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 465 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390348 | 2008612 | 0.02 | 27/06/19 12:00 | א"ח התייעצות | 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. | | דיון | | לא | √ |
| 466 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390348 | 2008612 | 0.02 | 27/06/19 12:00 | א"ח התייעצות | 2. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. | | דיון | | לא | √ |
| 467 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 652375 | 0.05 | 30/06/19 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בספטמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 468 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שניידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 469 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 470 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 471 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלייה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 472 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 7 ביולי, 2019. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.51 | √ | |
| 473 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 6. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 5 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 474 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 7. לאשר את חידוש מינוי של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 475 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 476 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 831598 1820083 | 0.00 | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 477 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועדכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. 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 הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.04 | לא | √ |
| 478 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמיתיו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. 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 הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.18 | לא | √ |
| 479 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניית החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניית חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניית חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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 הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.99 | לא | √ |
| 480 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאדות של החברה, כך שישקלו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|----------|----|---|
| 481 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784 | 1091354 | 0.01 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת). | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 482 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 1914080 | 6390207 | 0.04 | 02/07/19 12:00 | א"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| 483 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 2040196 | 6390348 | 0.02 | 02/07/19 12:00 | א"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| 484 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 183689 | 1129493 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | לר | לא | √ |
| 485 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 183689 | 1129493 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 486 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 183689 | 1129493 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 487 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 183689 | 1129493 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 488 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 183689 | 1129493 | 0.15 | 02/07/19 13:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 489 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 3446422 | 566018 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | דיון | לר | לא | √ |
| 490 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 3446422 | 566018 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 491 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 3446422 | 566018 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 492 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 3446422 | 566018 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 493 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 3446422 | 566018 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס -

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|-----------|----|---|
| 494 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרכתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 495 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 496 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 3446422 | 0.01 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 497 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2131220 | | 04/07/19 12:00 | מיוחדת נדחית | 1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 498 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 35821 | 0.03 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 בדיון במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-028624). | דיון | לר | לא | √ |
| 499 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 35821 | 0.03 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין וב ישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' Ernst & Young - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 500 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 35821 | 0.03 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית | 3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה. | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 501 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 4094023 | 0.01 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 502 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 4094023 | 0.01 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 503 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 4094023 | 0.01 | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון עם י"ר דירקטוריון החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 504 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | דולר טריפל איי | 1142215 | | 0.06 | 07/07/19 15:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | לא | √ |
| 505 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | דולר טריפל איי | 1142215 | | 0.06 | 07/07/19 15:30 | א"ח | 2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשרט הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה. | בעד | רוב הגיל | לא | √ |
| 506 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | דולר טריפל איי | 1142215 | | 0.06 | 07/07/19 15:30 | א"ח | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| | הגומל בינלאומי | | | | | | | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-NOI בהתאם לסעיף 5.א5(ג) לשרט הנאמנות | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 507 | בניהול פסגות נ"ע | מגה אור החזקות בע"מ | 1130632 | 356275.1 | 0.05 | 07/07/19 16:00 | א"ח התייעצות | וכמפורט בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019 (ראה סעיף 11.1 לדוח הדירקטוריון של החברה). כמו כן תינתן התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל. 2. דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 508 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כנפיים בע"מ | 543017 | 206959 | 0.07 | 08/07/19 15:00 | מיוחדת | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו | עבר | נגד | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 509 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כנפיים בע"מ | 543017 | 206959 | 0.07 | 08/07/19 15:00 | מיוחדת | אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018 | עבר | נגד | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 510 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 511 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 512 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 513 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 514 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 515 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 516 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 517 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 518 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |
| 519 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון בע"מ | 1081603 | 1463702 | 0.02 | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019 | עבר | נגד | רוב מיוחד | 89.02 | לא | √ |
| 520 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בע"מ כלכית ירושלים | 198010 | 4015645 | 0.02 | 09/07/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון כתיב ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיהיו בחברה מעת לעת | עבר | בעד | רוב הגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------|--------------|-------|----|---|
| 521 | בינלאומי בניהול בע"מ פסגות ני"ע | הגומל | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 198010 | 4015645 | 0.02 | 09/07/19 14:00 | מיוחדת | 2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.74 | לא | √ |
| 522 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12043339 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.19 | לא | √ |
| 523 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12043339 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.19 | לא | √ |
| 524 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12043339 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.69 | לא | √ |
| 525 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12043339 | 0.01 | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 4. אישור תקציב למפקח ליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח) | הורד מסדר היום | ל.ר. | | לא | √ | |
| 526 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310217 | 2692454 | 0.11 | 11/07/19 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 527 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310217 | 2692454 | 0.11 | 11/07/19 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '45 - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 528 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310225 | 877440.1 | 0.29 | 11/07/19 10:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 529 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310225 | 877440.1 | 0.29 | 11/07/19 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 46- החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 530 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | סקירה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018 | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 531 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 532 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגון השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 533 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 534 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------|--|--------------------------------|------|--------------|----|---|
| 535 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 536 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 537 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 8. בכפוף לאישור מינוייה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 538 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגון השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022. | הורד מבוטלת מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 539 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 11/07/19 14:00 | שנתית נדחית | 10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 אפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות. | הורד מבוטלת מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 540 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | חרבת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1987038 | 0.04 | 11/07/19 23:00 | א"ח | 1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לדבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו". ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 2019-01-066814) "מכתב התחייבות", נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבויות בעל השליטה כמתואר לעיל, תבטלנה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 541 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | ביג מרכזי קניית בע"מ | 1141050 | 733836.9 | 0.00 | 14/07/19 10:45 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 542 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | ביג מרכזי קניית בע"מ | 1141050 | 733836.9 | 0.00 | 14/07/19 10:45 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 543 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | מדגלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.02 | 14/07/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 544 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 229463.6 | 0.04 | 15/07/19 16:00 | א"ח | 1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה'ל. הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על החלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 545 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | פז חברת הנפט בע"מ | 1142595 | 1544529 | 0.00 | 16/07/19 16:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 546 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע הגומל | פז חברת הנפט בע"מ | 1142595 | 1544529 | 0.00 | 16/07/19 16:30 | א"ח | 2. לאשר את מינויה של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3.35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 547 | בינלאומי בניהול הגומל | דלק קידוחים - | 475020 | 12043339 | 0.01 | 17/07/19 | יחידת | 1. אישור תקציב למפקח ליווי הליך השינוי המבני | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | השתתפות | 14:00 | שותפות מוגבלת | פסגות ני"ע | שותפות מוגבלת | 14:00 | השתתפות | מיוחד |
|-------|---------|----------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---|
| √ | לא | דיון | דיון | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 17/07/19 14:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 17/07/19 14:30 | א"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. |
| √ | לא | דיון | דיון | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 17/07/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ | 17/07/19 15:00 | א"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. |
| √ | לא | דיון | דיון | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | 18/07/19 10:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | 18/07/19 10:15 | א"ח | 2. אישרר כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנכנסים) |
| √ | לא | דיון | דיון | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית") |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורד גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמור זר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שממועד הסיום, כהגדרתו לעיל, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית. |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 4. למנות את הגב' אירית שלומי כדיקטור במעמד "דיקטור אחר" (דיקטור שאינו דיקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דיקטור במעמד דיקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדיקטור בבנק). הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דיקטור אחד (1) לדיקטוריון הבנק במעמד "דיקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור במעמד "דיקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. |
| √ | לא | רוב רגיל | לא עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדיקטור במעמד "דיקטור אחר" לתקופת של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדיקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דיקטור אחד (1) לדיקטוריון הבנק במעמד "דיקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור במעמד "דיקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 18/07/19 14:00 | שנתית | 6. לאשרר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, י"ר הדיקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במג"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות י"ר הדיקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המיידית. |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--|------|--------|-----------------|---|
| 560 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 18/07/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לא | √ |
| 561 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 18/07/19 15:00 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.35(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 562 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | דיון | דיון | לר | √ |
| 563 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 564 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 565 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד 91.72 | √ |
| 566 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד 55.22 | √ |
| 567 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 568 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | √ |
| 569 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019, לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח). | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 570 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 9. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | √ |
| 571 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 10. לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 572 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 18/07/19 16:00 | שנתית | 11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח. | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 573 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס בקסקין מימן בע"מ | 18/07/19 16:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 574 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141365 | 154758.6 | 0.05 | 18/07/19 16:30 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 575 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141373 | 618192 | 0.14 | 18/07/19 17:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 576 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141373 | 618192 | 0.14 | 18/07/19 17:00 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 577 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2002125 | 0.01 | 21/07/19 16:00 | א"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.7.2019. למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.8.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • 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 מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 578 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2002125 | 0.01 | 21/07/19 16:00 | א"ח | 2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 19.9.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 25.9.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 579 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 230118.4 | 0.04 | 22/07/19 13:30 | א"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 15.7.19. אסמכתא: 10-072565-2019 (להלן: "הסדר סרצ'לייט"). 1.2. דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 580 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1959898 | 0.04 | 24/07/19 11:00 | א"ח התייעצות | 1. על סדר היום: 1.1. דיווח והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שניתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו. 2. דיווח בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 581 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1993388 | 0.01 | 24/07/19 11:30 | א"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אסיפת לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשנ"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פר"ק 19-07-19642 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר (הסדר סרצ'לייט). | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 582 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1993388 | 0.01 | 24/07/19 11:30 | א"ח התייעצות | 2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב דיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 583 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1993388 | 0.01 | 24/07/19 11:30 | א"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 584 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1140417 | 191855.4 | 0.30 | 24/07/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 585 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1140417 | 191855.4 | 0.30 | 24/07/19 15:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| ג"ע | החצבה. |
|-----|---|
| 586 | <p>1.1 לאשר את תוכנית ההסדר לאשר את תוכנית ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו להודעה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל (להלן בהתאמה: "תוכנית ההסדר" ו-"מסמכי ההסדר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטת אישור הסדר סרצ'לייט וכמקשה אחת מאשרים בזאת מחזיקי אגרות החוב, בין היתר את כל הפעולות הדרושות לביצוע על פי תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, לרבות הפעולות המפורטות בסעיף 8 להודעה. יצוין כי השלמת ההסדר המוצע מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 11 להודעה. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה בעד למחזיקי אגרות החוב לאשר את הסדר סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב החצבה). הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב החצבה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב החצבה כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב החצבה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב החצבה.</p> |
| 587 | <p>1.2 אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושגם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן הפטור לזכאים כאמור בהצעת החלטה 1.2 לעיל (סימון "נגד" הצעת החלטה 1.2 המפורטת בזימון וכתב החצבה). מובהר כי מתן הפטור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר הנושים, וכי אי אישורו של סעיף זה לא ימנע את אישור הסדר ככל והצעת החלטה 1.1 עברה ברוב הדרוש. הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.2 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב החצבה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב החצבה כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב החצבה, תיערך בהתאם לנספח ב'.</p> |
| 588 | <p>1. אישור הסדר סרצ'לייט לאשר את תוכנית ההסדר ואת כל מסמכי ההסדר (כהגדרתם בתוכנית ההסדר) כפי שפורסמו על ידי החברה במסגרת ההודעה בדבר זימון אסיפה לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהתאם להחלטת בית המשפט (ראו דיווח החברה מיום 15.7.2019, מס' אסמכתא 2019-02-072565 ("הסדר סרצ'לייט" ו-"זימון אסיפת הנושים", בהתאמה) ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • במקרה לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שיתכנס על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו באגרות החוב באו</p> |
| 589 | <p>2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושגם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). בהתאם להבהרת החברה במסגרת זימון אסיפת הנושים, מובהר כי מתן הפטור האמור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר סרצ'לייט, וכי אי אישורה של החלטה זו לא ימנע את אישור ההסדר ככל וההחלטה שבסעיף 1 עברה ברוב הדרוש. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 2 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הפטור כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור הפטור, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב</p> |
| 590 | <p>1. רקע לזימון האסיפה - כמפורט בזימון המצורף. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן: 1. הסבר מאת נציגי החברה בנוגע להצעת החברה לתקן את שטרי הנאמנות. נוסח התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א') מצורף בזאת ומסומן נספח א' ונוסח התיקון לשטר (סדרה ב') מסומן נספח ב'. 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.</p> |
| 591 | <p>דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018</p> |
| 592 | <p>2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור וזהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018 (החלטה א' לדוח הזימון)</p> |
| 593 | <p>3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).</p> |
| 594 | <p>4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 595 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר ארון פרנקל לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 596 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 597 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות (החלטה ג' לדוח המיידית). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.33 | לא | √ |
| 598 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 8. אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה, מר אסא לוינגר בתוקף מיום 1 ביולי 2019 (החלטה ד' לדוח המיידית). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.84 | לא | √ |
| 599 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 9. אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ"ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה כתוצאה מממוש כתבי אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה 5/16 וזאת כגומל מיוחד (החלטה ה' לדוח המיידית) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.19 | לא | √ |
| 600 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 10. החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדיקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או נושאי משרה באלוני חץ (החלטה ו' לדוח המיידית) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 601 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית | 11. אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה (החלטה ז' לדוח המיידית) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 602 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3547972 | 0.01 | 30/07/19 17:00 | מיוחדת | 1. לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 91.7 | לא | √ |
| 603 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3547972 | 0.01 | 30/07/19 17:00 | מיוחדת | 2. לאשר תיקון לסעיף 2.2.4(1) למדיניות התגמול של החברה, ככל שנוגע להענקת כתבי אופציה למנכ"ל, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 91.7 | לא | √ |
| 604 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 3181692 | 0.01 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדיקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 605 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 3181692 | 0.01 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדיקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 606 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5232021 | 0.03 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה. תקנון החברה המוצע מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 607 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5232021 | 0.03 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת | 2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגור, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 20 במרץ 2019) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 608 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|---------|--------|------|-------------------|---------------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 609 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה . | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 610 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 611 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 612 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 613 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 614 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי מר יחזקאל (חזי) ניסן כמנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 615 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 8. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה המיועד, מר יחזקאל (חזי) ניסן | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 616 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 9. אישור מינוי מר יונתן עירוני כיל"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 617 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 10. אישור תנאי כהונה והעסקה של יל"ר הדירקטוריון של החברה המיועד, מר יונתן עירוני. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 618 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.04 | 05/08/19 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 619 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.04 | 05/08/19 15:00 | שנתית | 2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 620 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.04 | 05/08/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 621 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.04 | 05/08/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר גדי קורן (יל"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 622 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.04 | 05/08/19 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 623 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ | 05/08/19 15:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 624 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ | 05/08/19 15:00 | שנתית | 7. אישור תנאי הכהונה של מר גדי קורן, י"ר הדירקטוריון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 625 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 06/08/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 626 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 06/08/19 15:00 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 627 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 06/08/19 15:00 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 628 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 629 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 630 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 631 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.32 | לא | √ |
| 632 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.17 | לא | √ |
| 633 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקר | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.3 | לא | √ |
| 634 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 06/08/19 18:00 | א"ח ללא התכנסות | 1. לבקשת מחזיק, המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור להורות לנאמן למנות עורך דין לשם לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב נוסח ההחלטה: להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שייקטו, ככל שייקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי ככל שעד ליום 6.8.2019 לא יוארך תוקפו של כתב ההתחייבות מטעם החברה לתקופה של 3 שנים (על כל סעיפיו), אזי ההחלטה בסעיף זה תיכנס לתקפה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש ותכנס לתוקף, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירת זהות עורך הדין. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 635 | ני"ע הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 07/08/19 12:00 | מיוחדת | 1. תנאי סיום העסקתה של גב' סגי איתן, המנכ"ל היוצאת של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.01 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|-----------------------|----------|-----------|-------|---|
| 636 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 637 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 638 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון החברה, כמפורט בנספח ב' לדוח המידיי על כינוס האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.28 | √ |
| 639 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום 1 במאי 2019 בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.32 | √ |
| 640 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר תוספת שכר בסך של 22 אלפי ש"ח לשכר החדשי של מנכ"ל החברה, מר אסי ברטפלד, החל מיום 1 במאי 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.6 | √ |
| 641 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.01 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר מענק בסך של 700 אלפי ש"ח בגין שנת 2018 לי"ר הדירקטוריון, מר גבי לסט | הודר מבוטלת מסדר היום | רוב הגיל | לא | √ | |
| 642 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.03 | 08/08/19 14:00 | מיוחדת | 1. To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the Israeli Companies Law among the Company, its debenture holders, the Company's shareholders and investors led by the "Searchlight" group, as detailed in the Proxy Statement. | בעד | עבר | לא | √ | |
| 643 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.03 | 08/08/19 14:00 | מיוחדת | 2. To approve an exemption of liability with respect to office holders, employees and consultants, as detailed in the Proxy Statement. | נגד | לא עבר | לא | √ | |
| 644 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052 | 0.06 | 08/08/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי 2018-2019 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 645 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052 | 0.06 | 08/08/19 15:00 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 646 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052 | 0.06 | 08/08/19 15:00 | א"ח | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 647 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | רסטורברי פילדס | 1145432 | 362276.8 | 0.17 | 08/08/19 16:00 | א"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לטר"), וכן להסמיק את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיק את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להחתייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 85.96 | √ |
| 648 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.24 | √ |
| 649 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 | שנתית | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר עדכון למענק השנתי במסגרת הסכם הניהול עם מר אייל חנקין כמנכ"ל החברה (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה), כמפורט בחלק | נגד | עבר | רוב | 60.09 | √ |

| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 3. לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר את עדכון נגד תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים, הכל כמפורט בחלק ד' לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 74.55 | לא | √ | 650 |
|-------|----------------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|-----------|-------|----|---|-----|
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 4. למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019. | עבר | רוב מיוחד | 85.8 | לא | √ | 651 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 5. למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019. | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | 652 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 6. למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה החל מיום 23 באוגוסט 2019 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 653 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 7. 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 654 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 8. 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 655 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 9. 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 656 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 10. 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 657 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 11. אישור מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 658 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 12. אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור 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. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 659 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 13. לאשר את מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב הגיל | | לא | √ | 660 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 11/08/19 16:00 | שנתית | 14. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | | לא | √ | 661 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 15:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 11859891 | 0 | 13/08/19 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | 662 |
| מיוחד | ג' לדוח זימון האסיפה | 16:00 | קבוצת בע"מ | פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | | | | 13/08/19 | שנתית | 2. למנות את גב' דליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה. | עבר | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---------|------------|-------------------|--------|--|-----|--------|--------------|-------|----|---|
| 663 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 746016 | 0 11859891 | 15:00 | מיוחדת | הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | מיוחד | 97.14 | לא | √ |
| 664 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 15/08/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליר"ד דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי (והכול כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה) | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 665 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 666 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 667 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 668 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויו של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 669 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 66.35 | לא | √ |
| 670 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.13 | לא | √ |
| 671 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 672 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 673 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 9. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 674 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 10. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 675 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 11. אישור מינויה של הגב' רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 676 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 12. אישור מינויה של הגב' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | | לא | √ |

הגומל
בינלאומי

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|--------|---------|------|----------------|--------|--|-----|--------|-----------|----|---|
| 677 | בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים | 198010 | 4015645 | 0.02 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 13. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 678 | הגומל בנייהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים | 198010 | 4015645 | 0.02 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 14. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 679 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים | 198010 | 4015645 | 0.02 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 15. אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 680 | הגומל בנייהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים | 198010 | 4015645 | 0.02 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 16. אישור מינויה של הגב"מ מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 681 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | בעד | דיון | | לא | √ |
| 682 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 683 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 684 | הגומל בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 4. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 685 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 5. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 686 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 6. אישור מינויו של מר טל פורד כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 687 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 7. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 688 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 8. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 689 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 9. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 690 | הגומל בינלאומי בנייהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 10. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|---|---------|----------|------|-------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|-------|----|---|
| 691 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 11. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 692 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 12. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 693 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 13. אישור מינויה של הגב" רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 694 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 14. אישור מינויה של הגב" יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 695 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 15. אישור מינויו של מר מאיר סדרבניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 696 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 16. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 697 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 17. אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 698 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | מבני תעשייה | 226019 | 3129821 | 0.02 | 18/08/19 11:30 | מיוחדת | 18. אישור מינויה של הגב" מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | נגד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 699 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 18967778 | 0.00 | 20/08/19 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן "הבנק" או "החברה"). כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראות ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. מר יוסף פלוס יחל את כהונתו בבנק, במועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויו כאמור לעיל. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יוסף פלוס, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור. | בעד | עבר | רוב מייוחד | 91.44 | לא | √ |
| 700 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 226460.7 | 0.04 | 20/08/19 16:00 | א"ח | 1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת (אשר הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 29/8/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30/9/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב מייוחד | 82.54 | לא | √ |
| 701 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ | 7430069 | 130473.6 | 0.49 | 22/08/19 13:00 | א"ח התייעצות | 1.1 דיון והתייעצות 1.1.1 דיון בבקשת החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ב'). 1.1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| 702 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | הגומל | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1861838 | 0.04 | 22/08/19 18:00 | א"ח | 1. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד גיא, בכר, לביא ושות' עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכו הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. 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 הגיל | לא | √ | |
| | הגומל בינלאומי | | | | | | | | 2. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------|----------------|--------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 703 | בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 1861838 6390207 | 0.04 | 22/08/19 18:00 | א"ח | מינויו של משרד אמיר פלמר ושות'. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבוחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 704 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 1861838 6390207 | 0.04 | 22/08/19 18:00 | א"ח | 3. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לטטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן, ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד פרץ- פיגל עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבוחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 705 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 1861838 6390207 | 0.04 | 22/08/19 18:00 | א"ח | 4. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לטטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן, ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד כספי ושות' עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבוחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 706 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ארקו החוקות בע"מ | 1034008 310011 | 0.01 | 27/08/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75.86 | לא | √ |
| 707 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 4854 1109917 | 0.01 | 29/08/19 16:30 | כללית | Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Annual General Meeting of the Company, held on 5 June 2019 | נמנע | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 708 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 4854 1109917 | 0.01 | 29/08/19 16:30 | כללית | Proposal to approve (goedkeuren) and to, insofar required, ratify (bekrachtigen) and confirm (bevestigen) the contemplated transaction by which the Company will approve the disposal by its 100% subsidiary Dambovita Center Holding B.V. of 75% of the share capital of Dambovita Center S.R.L. and by which the Company will be bound by guarantee obligations, as per the pre-sale agreement dated 3 July 2019 (Pre-Sale Agreement) and as per the short form sale and purchase agreement, being Annex 3 to the Pre-Sale Agreement, for which approval by the general meeting (algemene vergadering) of the Company is required on the basis of (i) section 2:107a paragraph 1 of the Dutch Civil Code; (ii) article 22 paragraph 4(c) of the Company's articles of association (statuten); and (iii) the Company's restructuring plan (akkoord) that became effective on 9 July 2014 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 709 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 4854 1109917 | 0.01 | 29/08/19 16:30 | כללית | 3. Proposal to approve and proposal to, insofar required, ratify and confirm, the entering into and assumption by the Company of its guarantee obligations pursuant to the Pre-Sale Agreement | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 710 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראכרט | 0 1157403 | 0.03 | 29/08/19 17:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 711 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראכרט | 0 1157403 | 0.03 | 29/08/19 17:00 | שנתית | 2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון ואת זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואי החשבון המבוקרים של החברה במשותף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 712 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראכרט | 0 1157403 | 0.03 | 29/08/19 17:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום 16 בינואר 2022. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.04 | לא | √ |
| 713 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ישראכרט | 0 1157403 | 0.03 | 29/08/19 17:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 90.5 | לא | √ |
| 714 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אילון אחזקות | 369961 209015 | 0.04 | 02/09/19 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה, מר אהרון פוגל | נגד | עבר | רוב | לא | √ | |

| 715 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 15:00 | הגיל | 73.02 | לא | √ | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|--|------|-----|-----------|-------|----|---|
| 715 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 02/09/19 15:00 | מיוחדת | 2. הארכת תקופת ההדעה המוקדמת למר שלמה גרופמן שסיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.02 | לא | √ |
| 716 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | | | | לא | √ |
| 717 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 718 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 719 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 720 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 721 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי גב" רחל תורג"מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל ממועד האסיפה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.57 | לא | √ |
| 722 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 7. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב" לדוח הזימון, לתקופה של שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 57.01 | לא | √ |
| 723 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 8. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.58 | לא | √ |
| 724 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 9. אישור מתן פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג" לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.96 | לא | √ |
| 725 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 10. אישור התקשרות חל"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 726 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה לקביעת שכרם, כמפורט בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |
| 727 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 03/09/19 14:00 | שנתית | 2. מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח הזימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | | לא | √ |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--------|---------|------|-------------------|-------|---|------|------|--------------|----|-------|---|
| 728 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את ה"ה יאיר סרוסי (י"ר הדירקטוריון), עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 729 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את ה"ה שי ויל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 730 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 731 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל החברה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 732 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 7. מינוי לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדיקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.75 | √ |
| 733 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 8. אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, ה"ה גלעד יעבץ, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 96.41 | √ |
| 734 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 9. אישור הגדלת היקף משרתו של י"ר דירקטוריון החברה, ה"ה יאיר סרוסי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 98.49 | √ |
| 735 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 | 1846949 | 0.01 | 03/09/19 14:00 | שנתית | 10. הצגת דיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 2018. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 736 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 737 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 738 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדיקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 739 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדיקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 740 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם-טוב כדיקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדיקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 741 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 97.64 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------------|--|----------------|-----------|-------|----|---|
| 742 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון | עבר | רוב מיוחד | 99.43 | לא | √ |
| 743 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אקויטל בע"מ | 755017 | 4047278 | 0.02 | 03/09/19 15:00 | שנתית | 8. אישור מתן פטור מאחריות מראש לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון | נגד | רוב מיוחד | 83.44 | לא | √ |
| 744 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 1083682 | 2097030 | 0.02 | 08/09/19 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ו/או סעיף 25(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | רוב מיוחד | 62.1 | לא | √ |
| 745 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | 1083682 | 2097030 | 0.02 | 08/09/19 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר מחדש את הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, בעבור מר אלעד אביבי במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה, בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 746 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 08/09/19 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי (לראשונה) של מר נתן (נת') גלובע כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 747 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 08/09/19 14:00 | מיוחדת | 2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר גלובע | נגד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 748 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 08/09/19 14:00 | מיוחדת | 3. עדכון וחידוש הסכם שירותי ניהול עם הארגו | נגד | רוב מיוחד | 70.53 | לא | √ |
| 749 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 103010 | 248469 | 0.04 | 08/09/19 14:00 | מיוחדת | 4. הארכה ועדכונים למדיניות תגמול לנושאי משרה | נגד | רוב מיוחד | 70.24 | לא | √ |
| 750 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 08/09/19 16:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. מינוי גב' ריטה בעל כסא לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה | בעד | רוב מיוחד | 98.29 | לא | √ |
| 751 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 08/09/19 16:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. מינויו של מר עוזד דולינסקי (להלן: "דולינסקי") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 752 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 08/09/19 16:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. אישור הכללתו של מר דולינסקי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI | הורד מסדר היום | רוב רגיל | | לא | √ |
| 753 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 08/09/19 16:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מתן התחייבות לשיפוי למר דולינסקי | הורד מסדר היום | רוב רגיל | | לא | √ |
| 754 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 08/09/19 16:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מתן התחייבות לפטור למר דולינסקי | הורד מסדר היום | רוב רגיל | | לא | √ |
| 755 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט א.י.א.מ.אס.- שרותי ניהול | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018 | דיון | לר | | לא | √ |

| נ"ע | השקעות בע"מ | 756 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | 2. אישור מינויו מחדש של מר אהד שילוני כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------|----------------|-------|---|-------|---|-----------|-----|----------|----|---|
| 757 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | 3. אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 758 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 759 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | 5. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 760 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339 | 0.03 | 12/09/19 11:00 | כללית | 6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת, והדינו מיום 8.12.2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 79.25 | √ | |
| 761 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1850459 | 0.01 | 15/09/19 15:00 | א"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.10.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 25.9.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.10.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.10.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • 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 מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שינוי | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ | |
| 762 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1850459 | 0.01 | 15/09/19 15:00 | א"ח | 2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 24.11.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.11.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 93.78 | √ | |
| 763 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 17006288 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 764 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 17006288 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2019 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2019. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 765 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 17006288 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2018, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| 766 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 17006288 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | 4. למנות את גב' תמר בר-נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני חושי מרץ 2020. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. הצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | לא עבר | רוב הגיל | לא | √ | | |
| | | | | | | | | 5. למנות את גב' מרים (מירי) כץ כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|------|-------------------|-----------------------------|--|------|------|-----------|-------|---|
| 767 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בפברואר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאריכים 22.8.2019. ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 768 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.01 | 16/09/19 12:30 | שנתית | 6. לאשר את הארכת תקופה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של עד שישה חודשים ממועד תום תקופה של מדיניות התגמול הנוכחית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.43 | √ |
| 769 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפשי נפט שותפות - שותפות מוגבלת | 2949645 | 394015 | 0.03 | 16/09/19 13:00 | השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019. (אסמכתא: 01-025467-2019). | דיון | דיון | לא | √ | |
| 770 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2949645 | 394015 | 0.03 | 16/09/19 13:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 771 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2949645 | 394015 | 0.03 | 16/09/19 13:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפשי נפט ו/או ג, פיתוחם והפקתם בטוח הרישיונות, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שרישיונות 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52 ו-53 יכללו ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; ו- (ב) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרתיה הכספיות של השותפות, כפי שתהינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת רישיונות 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52 ו-53. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 84.31 | √ |
| 772 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 225173.7 | 1120872 | 0.04 | 16/09/19 16:00 | א"ח | האצלת סמכות לנאמן לחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/9/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 31/10/19. | עבר | עבר | רוב מיוחד | 83.07 | √ |
| 773 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ | 130137.3 | 7430069 | 0.49 | 16/09/19 16:00 | א"ח | 1. מתן הוראות לנאמן באשר לדרך התגובה לבקשת החברה לאישור פדיון מוקדם רקע: א. בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 15.8.2019 שעיקרו הודעה על פניה לבית המשפט בבקשה לאישור פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב שהונפקו לציבור על ידי החברה לפי הוראות חוק הריכוזיות ("בקשת החברה"), התקיימה ביום 22.8.2019 אסיפת מחזיקים לשם דיון והתייעצות בנושא הנ"ל. ב. לאחר כינוסה של אסיפת ההתייעצות כאמור, הודיעה החברה לנאמן על הסכמתה להוספת התנאי הבא להוראות הפדיון המוקדם וזאת על מנת להניח את דעתם של מחזיקי אגרות החוב כי יקבלו פיצוי במקרה של עלייה במדד המחירים לצרכן עד למועד הפדיון בפועל וכי הפדיון יבוצע במועד הקרוב ביותר האפשרי: "ככל שביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי החברה ביום 15 באוגוסט 2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב ("הבקשה"), יתרחש בפועל לאחר יום 15 באוקטובר 2019, לסכום הפדיון המוקדם כפי שצויין בבקשה, קרי סך של 128.4 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב, תיוספו הפרשים בשל שינוי במדד המחירים לצרכן (ככל שיהיו), בין מדד הבסיס שהינו המדד הידוע ביום 14 באוגוסט 2019 (קרי, מדד חודש יוני 20 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 774 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 339240 | 1104280 | 0.04 | 18/09/19 14:30 | מיוחדת | 1. אשרור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 775 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 776 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 777 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 778 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 779 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| פסגות נ"ע | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | 780 |
|---|---|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | 781 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 8. To approve an amendment of Executive Equity Award Caps | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | 782 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 9. To approve an amendment of Non-Executive Directors' Equity Award Caps | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | 783 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 10. To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | ✓ | 784 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 30895512 | 273011 | 0.01 | 18/09/19 15:00 | שנתית | 11. The consideration of the annual financial statements | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | 785 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.03 | 19/09/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' תמר יסעור לדיקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 786 | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 1. מינוי מחדש כדיקטור של מר גיל בינו המכהן כדיקטור בחברה. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 787 | | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 2. מינוי מחדש כדיקטור של מר גארי סטוק המכהן כדיקטור בחברה. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 788 | | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש כדיקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדיקטורית בחברה. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 789 | | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש כדיקטור של מר הרי קופר המכהן כדיקטור בחברה. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 790 | | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש כדיקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדיקטורית בחברה. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 791 | | |
| הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | 3619715 | 763011 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 6. אישור מינויה של משרד רי"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | | רוב הגיל | לא | ✓ | 792 | | |

הגומל
בינלאומי

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|------|----------------|--------|--|-----------|------|-----------|----|---|
| 793 | בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | אחזקות | 763011 | 3619715 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 7. דיווח על שחר רואה החשבון המבקר לשנת 2018. | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 794 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | אחזקות | 763011 | 3619715 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 795 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | אחזקות | 763011 | 3619715 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | למנות את גב' רותי סולומון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 10 בנובמבר 2019. | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 796 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ | אחזקות | 763011 | 3619715 | 0.01 | 23/09/19 15:00 | בוטלה | 10. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 797 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לא | √ | |
| 798 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 799 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 3. אישור מינוי מחדש של מר ירון גזית (י"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 800 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 4. אישור מינוי מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 801 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 5. אישור מינוי מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 802 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 6. אישור מינוי מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 803 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | גלורנדס גרופ בע"מ | | 1147487 | 389844 | 0.03 | 23/09/19 15:00 | | 7. אישור מינוי מחדש של הגב' סילגית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 804 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | | 1091354 | 3182784 | 0.01 | 25/09/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 וביום 1.7.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 להלן ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה לאחרונה ביום 1.7.2019. 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 הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 805 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | | 1091354 | 3182784 | 0.01 | 25/09/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי כתב השיפוי המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח ב' יחליף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי החברה לדירקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה, כפי שיהיו, מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור האסיפה הכללית ואילך. מובהר כי כתבי השיפוי הקודמים ימשיכו לחול ביחס לעילות אשר אירעו עד למועד האסיפה הכללית (לפי העניין). 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 819 | בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 820 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 821 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 822 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 823 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 824 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | שנתית | 7. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאים של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר חיים צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 825 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.01 | 03/10/19 12:00 | מיוחדת | 1. חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני דולר ארה"ב והכול כמפורט בסעיף 1 לזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 826 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 827 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכרם לשנת 2018 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 828 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 829 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 830 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוייה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 831 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 832 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|-----|--------|--------------|-------|----|---|
| 833 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 53.1 | לא | √ |
| 834 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.08 | לא | √ |
| 835 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.08 | לא | √ |
| 836 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור חידוש תנאי העסקה של גב' רבקה בורק בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.6 | לא | √ |
| 837 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור תיקון הוראות סעיף 134 לתקנון ההתאגדות של החברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 65.45 | לא | √ |
| 838 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 804925 | 315010 | 0.01 | 03/10/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור מעודכן, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, בעל השליטה וקרוביו), המכהנים בחברה כיום ו/או כיהנו בחברה בעבר ו/או כפי שיקהנו בחברה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור התקפים על פי דין הקיימים למי מנושאי המשרה בחברה שכיהנו בעבר ו/או המכהנים בה כיום, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע ושסכום השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 58.2 | לא | √ |
| 839 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451 | 1129501 | 0.04 | 06/10/19 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.25 | לא | √ |
| 840 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451 | 1129501 | 0.04 | 06/10/19 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | לא | √ |
| 841 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451 | 1129501 | 0.04 | 06/10/19 10:00 | מיוחדת | 3. בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 842 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451 | 1129501 | 0.04 | 06/10/19 10:00 | מיוחדת | 4. בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 843 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1255975 | 1123850 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018. | נגד | דיון | ל.ר. | | לא | √ |
| 844 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1255975 | 1123850 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 2. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 845 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1255975 | 1123850 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 846 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1255975 | 1123850 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 4. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

הגומל

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---------|---------|------|-------------------|-----------------|--|-----|-----|--------------|----|---|
| 847 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 5. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 848 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 849 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 7. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 850 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 851 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 9. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 852 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 853 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 11. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 854 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.01 | 07/10/19 15:30 | שנתית | 12. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקש של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקש. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 855 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 691564 | 0.03 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל כספי שפירא לכהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, שתחילתה ביום 1 בינואר 2020, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 856 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 691564 | 0.03 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 857 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 691564 | 0.03 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת הסכם הניהול של החברה עם בעלת השליטה בה, לידר החזקות והשקעות בע"מ, בתוספת מספר עדכונים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2019, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 858 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | מוניציפיל בנק בע"מ | 711010 | 652375 | 0.05 | 10/10/19 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכזית דיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להקטימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בדצמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 859 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1098679 | 0.01 | 15/10/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לתקופה של שלוש שנים מיום אישורה על ידי האסיפה ומצורפת לדיווח זה. כאשר השינוי לעומת המדיניות תגמול הנוכחית: בסעיף 5.2.3 למדיניות התגמול הנוכחית תוקן כך שתקרת עלות התגמול הקבוע השנתי למנכ"ל החברה תעמוד ע"ס 1,320 אלפי ש"ח, חלף 1,200 אלפי ש"ח.. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 860 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ | 168013 | 1098679 | 0.01 | 15/10/19 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. תנאי העסקתו של מר דוד עזרא, נשיא וי"ר הדירקטוריון. ביום 14 בנובמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בפעם האחרונה את תנאי כהונתו כנשיא החברה. החל מיום 4 ביולי 2019 החל דוד עזרא לכהן גם כיו"ר הדירקטוריון חלף מר עדי עזרא. במסגרת ההתקשרות המוצעת, מוצע לעדכן את תנאי העסקתו של מר דוד עזרא כך שיהיה זכאי לאותם תנאי כהונה להם זכאי בגין כהונתו כנשיא החברה קרי שכר חודשי בסך כ- 150 אלפי ש"ח ברוטו. בנוסף, על האמור, כל זמן שיהיה גם כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו כנשיא יהא זכאי לתוספת שכר בסך 50 אלפי ש"ח ברוטו לחודש והכל כמפורט בדיווח של זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 861 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225512.4 | 0.04 | 20/10/19 16:00 | א"ח | האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 31/10/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 28/11/19. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.71 | לא | √ |
| 862 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 652375 | 0.05 | 22/10/19 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 863 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 652375 | 0.05 | 22/10/19 15:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח בריטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 864 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 23/10/19 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של ה"ה עמית ברגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 57.46 | לא | √ |
| 865 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.00 | 23/10/19 10:00 | מיוחדת | 2. מינוי ה"ה ג'ד אפלבאום לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99 | לא | √ |
| 866 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר עודד דולינסקי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 96.19 | לא | √ |
| 867 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מר יגאל רונאי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 0.04 | לא | √ |
| 868 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של הדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 869 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 870 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.04 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 871 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 872 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2020 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה). | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 873 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 874 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|---|
| 875 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' רדה אלשייך המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 876 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 877 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 90.81 | √ |
| 878 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3195785 | 0.01 | 27/10/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 70.57 | √ |
| 879 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 29/10/19 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כאמור בד"ח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.82 | √ |
| 880 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 29/10/19 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' טלי בליש-מישור, כאמור בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 881 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.01 | 29/10/19 10:00 | מיוחדת | 3. למנות מר יעקב עמירדור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | √ |
| 882 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | מהדרין בע"מ | 686014 | 678264 | 0.00 | 29/10/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע"מ, חברת בת המוחזקת בבעלות מלאה של החברה ("פרי אור"), במקרקעין המצויים במועצה האזורית גדות הידועים גם כחלקה 2 בגוש 4663 בשטח כולל של 38.727 דונם ("הנכס"), לחברת גב ים לקרקעות בע"מ, אשר החברה לנכסים ובנין בע"מ, בעלת השליטה בחברה, הנה בעלת עניין בה ("הרוכשת"), בתמורה לסך כולל של כ- 107 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ("התמורה" ו-"העסקה", לפי העניין). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.62 | √ |
| 883 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 14:00 | שנתית | 1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 884 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 14:00 | שנתית | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2018, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 885 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2018 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 886 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 887 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 14:00 | שנתית | 5. A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 888 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר | 1083484 | 2521834 | 0.02 | 29/10/19 | שנתית | 6. A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|-----------------|------|-------------------|-----------------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 902 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.02 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת | 5. אשרור מינויה של גב' נגה קנז-בריר | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.62 | לא | √ |
| 903 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.02 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת | 6. אשרור מינויו של מר אהוד נחתומי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.74 | לא | √ |
| 904 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.02 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת | 7. אישור הקצאת כתבי אופציה (בלתי סחירים) לנושא משרה שהינו קרוב של בעל השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75.91 | לא | √ |
| 905 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 5232021 | 0.03 | 30/10/19 15:00 | מיוחדת | אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. מדיניות התגמול המוצעת מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנעשו ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחורנה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 25 באוגוסט 2016. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 75.92 | לא | √ |
| 906 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 5232021 | 0.03 | 30/10/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור מענק פרישה מיוחד למנכ"ל החברה בסך של 3 מיליון ש"ח. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 57.09 | לא | √ |
| 907 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 5786083 | 0.01 | 31/10/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות עם מר מיטל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.82 | לא | √ |
| 908 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491 | 0.00 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות התקופתיים, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, אשר פורסם ביום 27.3.2019 (אסמכתא 027019-01-2019). | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 909 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491 | 0.00 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 910 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491 | 0.00 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 911 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491 | 0.00 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.39 | לא | √ |
| 912 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491 | 0.00 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. לאשר הקצאת כתבי אופציה למועמד לכהונת דירקטור בשותף הכללי כמפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.12 | לא | √ |
| 913 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 531122 | 0.13 | 03/11/19 12:00 | מיוחדת | 1. הוספת אפשרות למתן הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות בגין מימוש מוקדם למשקיעים פרטיים מוקדמים בעד | בעד | עבר | רוב מיוחד | 92.33 | לא | √ |
| 914 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 468455 | 0.00 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 915 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 468455 | 0.00 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2019 בגין עבודת הביקורת לדוחותיה הכספיים של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|------|---------|---------|----------------|---------------|---|-----|-----|-----------|----|---|
| 916 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 917 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 918 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 919 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 920 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 921 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימירלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 922 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 923 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינויו מחדש של מר אברהם דותן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 924 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור מדיניות ותגמול נושאי משרה לשנים 2020-2022. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 925 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 0.00 | 468455 | 1087824 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור תיקון תקנון החברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 926 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 0.01 | 3181692 | 1098920 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 927 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 0.01 | 3181692 | 1098920 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 928 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 0.01 | 3181692 | 1098920 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 929 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 0.01 | 3181692 | 1098920 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר קותי גביש כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 930 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 3181692 | 1098920 | 0.01 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 931 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 3181692 | 1098920 | 0.01 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 932 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 3181692 | 1098920 | 0.01 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 933 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 3181692 | 1098920 | 0.01 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.17 | לא | √ |
| 934 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 935 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 936 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 937 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 938 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 939 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מינויו של משרד רי"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 940 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 941 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 942 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | למנות את מר מרדכי מאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 10 בנובמבר 2019. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.62 | לא | √ |
| 943 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 3619715 | 763011 | 0.01 | 04/11/19 15:00 | שנתית | 10. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.82 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------------------------------------|-------|----|---|
| 944 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 369961 | 0.04 | 06/11/19 13:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה | בעד | רוב מיוחד | 99.93 | לא | √ |
| 945 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11429373 | 0.01 | 06/11/19 13:30 | כללית | 1. Approval of the amendment of the Third Amended and Restated Certificate of Incorporation and the Fourth Amended and Restated Bylaws of the Company to provide for board declassification (the "Proposal"). | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | | לא | √ |
| 946 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 11429373 | 0.01 | 06/11/19 13:30 | כללית | 2. Approval of the adjournment of the Special Meeting from time to time, if necessary or advisable (as determined by the Company), to solicit additional proxies in the event there are not sufficient votes at the time of the Special Meeting to approve the Declassification Proposal. | בעד | רוב גיל | | לא | √ |
| 947 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | לר | | לא | √ |
| 948 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון | בעד | רוב גיל | | לא | √ |
| 949 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של הראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | נגד | רוב גיל | | לא | √ |
| 950 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של ישראל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | נגד | רוב גיל | | לא | √ |
| 951 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של גיל שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | נגד | רוב גיל | | לא | √ |
| 952 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של חן שפירא, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | נגד | רוב גיל | | לא | √ |
| 953 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של עינת צפיר (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | בעד | רוב גיל | | לא | √ |
| 954 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | רוב גיל | | לא | √ |
| 955 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 9. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון. | נגד | רוב מיוחד | 53.58 | לא | √ |
| 956 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713 | 0.00 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת | 10. אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון. | נגד | רוב מיוחד | 53.47 | לא | √ |
| 957 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | מליסרון בע"מ | 323014 | 8516139 | 0.00 | 11/11/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנ"ל החברה. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנ"ל של החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד, כמנ"ל החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה." | נגד | רוב מיוחד | 86.61 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 958 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. אישור תנאי ההתקשרות שבין GPM Investments, LLC לבין תאגיד בשליטתו של מר אריה קוטלר, מבעלי השליטה בחברה וי"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בקשר עם העמדת שירותיו של מר קוטלר כמנכ"ל GPM | נגד | עבר | רוב מיוחד | 58.35 | לא | √ |
| 959 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 960 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 961 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אריה קוטלר המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 962 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן מלכה המכהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 963 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון דיל המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 964 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | ארקום החזקות בע"מ | 310011 | 1034008 | 0.01 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 965 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | בע"מ החברה לישראל | 5760160 | 1252877 | 0.04 | 11/11/19 16:00 | א"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות); "התיקון לשטר הנאמנות", וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלזימון כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |
| 966 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 1310621 | 0.02 | 12/11/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בד"חות כספיים וד"ח הדירקטוריון לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 967 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 1310621 | 0.02 | 12/11/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שטרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שטרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 968 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 1310621 | 0.02 | 12/11/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של דירקטור בחברה מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ח"ה דורי סגל, בת-עמי כצמן גורדון דינה בן-ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. מר כצמן מכהן כדירקטור בחברה מיום 30 באפריל, 1991. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 28 במרץ 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנת 2018) (מס' אסמכתא: 01-029035-2019). המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. הצהרתו של מר כצמן בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, מצורפת כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר חיים כצמן כדירקטור בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 969 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"יע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 723007 | 1310621 | 0.02 | 12/11/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מדיניות התגמול ביום 22 בדצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, תשי"ט-1999, וזאת לתקופה של שלוש שנים. ביום 22 בספטמבר 2019 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 26 בספטמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול המעודכנת"). החברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת, גזית-גלוב בע"מ ("גזית"), המהווה את ההחזקה העיקרית של החברה, שירותים על פי הסכם בין חברת הבת בבעלותה המלאה של החברה, נורסטאר ישראל בע"מ לבין גזית. לאור העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותים מגזית בהתאם להסכם השירותים, ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה (אך למעט דירקטורים הזכאים לממול בהתאם לכללים החלים על גמול דח"צים) אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה, למעט הסדרי פטור, שיפוי וביטוח, מדיניות ה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 88.72 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|-----|------------------------------------|--------------|-------|----|---|
| 970 | בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רובע כחול גדל"ן בע"מ | 1098565 | 1778293 | 0.03 | 19/11/19 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אורי לזר כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.84 | לא | √ |
| 971 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | רובע כחול גדל"ן בע"מ | 1098565 | 1778293 | 0.03 | 19/11/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הכללת פוליטות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי כהונתם של הדירקטורים של החברה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 972 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1861212 | 0.01 | 19/11/19 15:00 | א"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 31.12.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 1.12.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 25.12.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.12.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● 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 מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 973 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1861212 | 0.01 | 19/11/19 15:00 | א"ח | 2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים). לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה (למעט מר עמי ברלב כמובהר להלן) וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עליות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). מובהר בזאת כי ההחלטה שלעיל, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף והפטור מכוחה יחול רק במקרה בו תושלם עסקת "סרצ'לייט". כמו כן, לבקשתו האישית של מנכ"ל החברה, הפטור, ככל שתאושר ההחלטה ברוב הנודרש ותיכנס לתוקף כאמור, לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ויועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק ב | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 49.9 | לא | √ |
| 974 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 975 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 976 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 977 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 978 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 979 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 6. To re-elect Prof. Ehud (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 980 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 981 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 8. To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as an External Director, until November 20, 2022, inclusive | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------|-------|------|----------|---------|----|---|--------------|--------------------------------|--------|---|
| 982 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 20/11/19 13:00 | שנתית | 0.00 | 23984438 | 1081124 | לא | √ | רוב הגיל | נגד | עבר | To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2019 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting |
| 983 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 20/11/19 16:00 | א"ח | 0.04 | 225512.4 | 1120872 | לא | √ | רוב מיוחד | הורד מבוטלת מסדר היום | הורד | 1. אישור של המחזיקים לדחיית מועד סיום ההסדר לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) את דחיית המועד האחרון לקיום הוראות הסדר סרצ'לייט בהתאם להוראות סעיף 8.1 להסדר כך שהמועד האחרון לקיום ההסדר יחול ביום 2.12.19 וזאת מבלי לנרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. |
| 984 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 20/11/19 16:00 | א"ח | 0.04 | 225512.4 | 1120872 | לא | √ | רוב מיוחד | בעד | עבר | 2. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) לנאמן דחיית מועד תשלומי פרעון הקרן והריבית על פי שיקול דעתו, מעת לעת, כך שהמועד האחרון לתשלום לא יאוחר מיום 2.12.19 וזאת מבלי לנרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 2 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. |
| 985 | הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 20/11/19 16:00 | א"ח | 0.04 | 225512.4 | 1120872 | לא | √ | רוב מיוחד | בעד | לא עבר | 3. אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם כשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, זרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. יובהר כי הפטור יחול רק במקרה בו יושלם הסדר סרצ'לייט וכי לבקשת מנכ"ל החברה, מר עמי ברלב, סעיף הפטור לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדיוקטורים ונושאי המשרה של החברה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 3 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. |