

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:23 עד- 08/01/20 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר שוק 2 ▲	שווי שוק (אש"ח) 1 ▲	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018	לר				לא	√	
2	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)	לר				לא	√	
3	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)	רוב רגיל				לא	√	
4	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל	רוב רגיל				לא	√	
5	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד	רוב רגיל				לא	√	
6	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון	רוב רגיל				לא	√	
7	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של Mr Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
8	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של Mr Patrick Burke לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
9	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של Mr Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
10	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של Mr Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
11	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של Mr Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
12	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של Mr Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה	רוב רגיל				לא	√	
13	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	רוב מיוחד	88.84			לא	√	
14	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")	רוב מיוחד	84.24			לא	√	
15	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20	שנתית	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp;	רוב	84.26			לא	√	

		ADLER Real Estate Service GmbH - Co. KG		ומיוחדת		14:00		פרופרטיז		בניהול פסגות		ני"ע	
√	לא	לר	דין	דין	16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד	שנתית ומיוחדת	02/01/20 14:00	0.02	2524131	1121607	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	16
√	לא	78.81	רוב מיוחד	עבר	נגד 1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדושים בהתאם לתקנה 36(ב)10 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות	שנתית ומיוחדת	06/01/20 14:00	0.01	804925	315010	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	17
√	לא	77.78	רוב מיוחד	עבר	נגד 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	שנתית ומיוחדת	06/01/20 14:00	0.01	804925	315010	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	18