

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 07:00 עד- 15/01/20 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי בנושא	עניין בהתאם לנחישות	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	דיון			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	דיון			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	עבר			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	עבר			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	עבר			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	עבר			לא	√	
7	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			לא	√	
8	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			לא	√	
9	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			לא	√	
10	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			לא	√	
11	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			לא	√	
12	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	עבר			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	עבר	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	עבר	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	רוב	עבר	84.26		לא	√	

מיוחד	ADLER Real Estate Service GmbH -& amp; amp; Co. KG	ומיוחדת	14:00	וגי	פסגות וי	ני"ע								
√	לא	לר	דין	דין	דין	16	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	02/01/20 14:00	0.02	2524131	1121607	16	דין לגבי מדיניות הדיבידנד
√	לא	78.81	רוב מיוחד	עבר	נגד	17	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיוגן בע"מ	06/01/20 14:00	0.01	804925	315010	17	1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (ד"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 36(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה נכחדת על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות
√	לא	77.78	רוב מיוחד	עבר	נגד	18	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיוגן בע"מ	06/01/20 14:00	0.01	804925	315010	18	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה
√	לא		רוב	דין	דין	19	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	19	1. דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	20	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	20	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורד גבאי את קסיר, כרואי החשבון המבקרים של החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	21	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	21	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	22	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	22	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	23	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	23	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	24	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	24	6. מינוי של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	25	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	25	7. מינוי של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	26	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	26	8. מינוי של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020
√	לא	81.72	רוב מיוחד	עבר	נגד	27	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	13/01/20 12:00	0.03	1668944	731018	27	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999
√	לא	87.09	רוב מיוחד	עבר	נגד	28	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	28	1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	29	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	29	2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	30	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	30	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	31	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	31	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .
√	לא	68.34	רוב מיוחד	לא עבר	בעד	32	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	14/01/20 16:00	0.06	307895	1139195	32	5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה

ני"ע	הגומל	מגוריט	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	6. . אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
33	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	6. . אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
34	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	7. . מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
35	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	8. . מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
36	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00	15/01/20 15:00	כללית	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	93.69