

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:23 עד- 08/01/20 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר שוק ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי בנושא	עניין בהתאם לנימוק להצבעה
1	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018	דיון			לא	√
2	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)	דיון			לא	√
3	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)	נמנע	רוב הגיל		לא	√
4	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל	בעד	רוב הגיל		לא	√
5	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד	בעד	רוב הגיל		לא	√
6	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון	נגד	רוב הגיל		לא	√
7	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Executive Director-כ Nicolaas van Ommen לדירקטוריון החברה	נגד	רוב הגיל		לא	√
8	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה	בעד	רוב הגיל		לא	√
9	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	בעד	רוב הגיל		לא	√
10	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	בעד	רוב הגיל		לא	√
11	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	בעד	רוב הגיל		לא	√
12	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה	נגד	רוב הגיל		לא	√
13	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	נגד	רוב מיוחד	88.84	לא	√
14	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנ"ל ("הסכם הייעוץ")	נגד	רוב מיוחד	84.24	לא	√
15	בראק קפיטל	1121607	2524131	0.06	02/01/20	שנתית	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp;	נגד	רוב	84.26	לא	√

		ADLER Real Estate Service GmbH - Co. KG		ומיוחדת		14:00		פרופרטיז אן וי		פסגות ני"ע	
√	לא	ל.ר	דיון	דיון	16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד	שנתית ומיוחדת	02/01/20 14:00	0.06	2524131	1121607	16 כלנית בניהול פסגות ני"ע
√	לא	78.81	רוב מיוחד	עבר	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(ב)10 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם נגד על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות	שנתית ומיוחדת	06/01/20 14:00	0.02	804925	315010	17 כלנית בניהול פסגות ני"ע
√	לא	77.78	רוב מיוחד	עבר	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	שנתית ומיוחדת	06/01/20 14:00	0.02	804925	315010	18 כלנית בניהול פסגות ני"ע