

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 26/02/20 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	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי או שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה	דין	דין	נימוק להצבעה
1	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדיקטוריון במהלך שנת 2018		לא	√	דין	דין	לר	
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)		לא	√	דין	דין	לר	
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 לדיון ההולנדי)		לא	√	נמנע	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
6	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון		לא	√	נגד	עבר	רוב רגיל	
7	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה		לא	√	נגד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	בעד	עבר	רוב רגיל	
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		לא	√	נגד	עבר	רוב רגיל	
13	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	88.84	לא	√	נגד	עבר	רוב מיוחד	
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 מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")	84.24	לא	√	נגד	עבר	רוב מיוחד	
15	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20	שנתית	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp; Co.	84.26	לא	√	נגד	עבר	רוב	

מיוחד	ADLER Real Estate Service GmbH -> KG	ומיוחדת	14:00	וי	פסגות ני"ע									
√	לא	לר	דיון	דיון	16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.06	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד	
√	לא	78.81	רוב מיוחד	עבר	נגד	17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.02	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	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 הדרושים בהתאם לתקנה 10(ב)36 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות
√	לא	77.78	רוב מיוחד	עבר	נגד	18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.02	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה
√	לא	90.36	רוב מיוחד	עבר	נגד	19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	852445	0.07	09/01/20 17:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כ"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	852445	0.07	09/01/20 17:00	מיוחדת	2. מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח הזימון
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	852445	0.07	09/01/20 17:00	מיוחדת	3. מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח הזימון
√	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	852445	0.07	09/01/20 17:01	מיוחדת	1. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה
√	לא	99.98	רוב מיוחד	עבר	בעד	23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	261660.9		12/01/20 23:00	א"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') עד ליום 15.3.2020 – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר קבוע ליום 28.01.2020 (ואשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 15.3.2020, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 3.3.2020. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 15.3.2020.
√	לא		לר	דיון	דיון	24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	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	בעד	25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסיר, כרואי החשבון המבקרים של החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	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	31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	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	32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.09	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

ני"ע	בע"מ														
33	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	262887.8	0.07	13/01/20 16:00	א"ח נדחית	1. דיון והתייעצות בנוגע למינוי בעל תפקיד על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה.	דיון	רוב רגיל	לא	√			
34	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	262887.8	0.07	13/01/20 16:00	א"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	רוב רגיל	לא	√			
35	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר ירון זלמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	לא	√	87.09		
36	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הכללתו של מר ירון זלמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
37	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלמן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
38	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלמן.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
39	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	68.34	
40	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	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	√		
41	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
42	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.20	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
43	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.02	15/01/20 15:00	כללית	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנ"ל אסטרטגיה, הצטיינות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	93.69	
44	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	259343.5		15/01/20 17:00	א"ח	1. אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. אשר צורף כנספח א' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "אופנהיימר" ו-"הסכם הפשרה עם אופנהיימר" ו-"זימון אסיפת הנושים", בהתאמה). הצעת החלטת שבסעיף 1.1 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	100	
45	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	259343.5		15/01/20 17:00	א"ח	2. אישור הסכם הפשרה עם מגדל אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ אשר צורף כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "מגדל" ו-"הסכם הפשרה עם מגדל", בהתאמה). הצעת החלטת שבסעיף 1.2 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.27	
46	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אליסט אי.אמ.אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.10	16/01/20 11:00	מיוחדת	1. הענקת מנויות חסומות למנ"ל החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
47	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.04	16/01/20 14:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
48	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.04	16/01/20 14:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√		
49	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות	256016	2827910	0.04	16/01/20	שנתית	3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and	בעד	עבר	רוב	לא	√		





79	בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לא	√	
80	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
81	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
82	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
83	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
84	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
85	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
86	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
87	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
88	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	834666	1081843	0.09	29/01/20 15:00	שנתית	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
89	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כימקלים לישראל בע"מ	23941631	281014	0.03	30/01/20 10:00	מיוחדת	1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.82	√
90	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	6605285	576017	0.06	30/01/20 10:00	מיוחדת	1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.77	√
91	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1130104	1100957	0.03	03/02/20 17:00	בוטלה	1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה	נגד		רוב מיוחד	0	√
92	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1130104	1100957	0.03	03/02/20 17:00	בוטלה	2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.	נגד		רוב מיוחד	0	√
93	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1130104	1100957	0.03	03/02/20 17:00	בוטלה	3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.	נגד		רוב מיוחד	0	√
94	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1130104	1100957	0.03	03/02/20 17:00	בוטלה	4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה	בעד		רוב מיוחד	0	√
95	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	לא	√	

אפריקה

96	בניהול פסגות ני"ע	ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
97	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
98	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
99	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.8	√	
100	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.73	√	
101	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.03	04/02/20 14:00	מיוחדת	7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
102	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	04/02/20 16:00	א"ח ללא התנסות	אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס" ני"ע 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.42	√	
103	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.09	04/02/20 16:00	א"ח ללא התנסות	2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.42	√	
104	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1162528		0.09	04/02/20 16:00	א"ח ללא התנסות	אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס" ני"ע 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.22	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.42	√	
105	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1162528		0.09	04/02/20 16:00	א"ח ללא התנסות	2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.42	√	
106	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יוחננוף	0	1161264	0.08	05/02/20 13:00	מיוחדת	1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.46	√	
107	כלנית בניהול פסגות ני"ע	יוחננוף	0	1161264	0.08	05/02/20 13:00	מיוחדת	2. מינויה של גב' אסתר גילעזרן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.8	√	
108	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	7345130	230011	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
109	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	7345130	230011	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנל"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.56	√	
110	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	7345130	230011	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.57	√	
111	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	7345130	230011	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.14	√	
112	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	7345130	230011	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנל"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.92	√	
	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית				06/02/20		6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי			רוב			

113	פסגות ני"ע	תקשורת בע"מ	230011	7345130	0.10	11:00	מיוחדת	הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)	נגד	עבר	מיוחד	83.53	לא	√
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7345130	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7345130	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7345130	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
117	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7345130	0.10	06/02/20 11:00	מיוחדת	10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019	נגד	עבר	מיוחד	85.08	לא	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	207799	0.23	06/02/20 13:00	מיוחדת	1. נושא 1 - מינוי גב' אסתי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.16	לא	√
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	207799	0.23	06/02/20 13:00	מיוחדת	נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020	בעד	עבר	מיוחד	100	לא	√
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אאורה השקעות בע"מ	373019	426146	0.16	09/02/20 15:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המוצרף.	נגד	עבר	מיוחד	83.88	לא	√
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אאורה השקעות בע"מ	373019	426146	0.16	09/02/20 15:00	מיוחדת	2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המוצרף.	נגד	עבר	מיוחד	78.06	לא	√
122	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.12	12/02/20 16:00	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	מיוחד	95.96	לא	√
123	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.12	12/02/20 16:00	מיוחדת	2. אישור הענקת של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	מיוחד	99.96	לא	√
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.12	12/02/20 16:00	מיוחדת	3. אישור הענקת של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	מיוחד	77.77	לא	√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.06	13/02/20 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר		לא	√
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.06	13/02/20 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.06	13/02/20 10:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.06	13/02/20 10:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.06	13/02/20 10:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה	576017	6605285	0.06	13/02/20	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון,	בעד	עבר	רוב		לא	√



