

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 23:59 22/04/21

## שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז <sup>3</sup> ▲	חברה	מספר נייר שוק <sup>2</sup> ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה <sup>1</sup> ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי או שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.32	03/01/21 12:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ('רכישת שליטה'), והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".	41.85	לא	√	
2	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.32	03/01/21 12:00	מיוחדת	2. אישור דבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יאה בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.	72.2	לא	√	
3	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.		לא	√	
4	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (תסתתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		לא	√	
5	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המייד).		לא	√	
6	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל ככהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
7	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
8	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
9	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
10	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
11	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בחירה ומינוי של מר יגאל ברי יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
12	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
13	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	
	כלל עסקי ביטוח				03/01/21	שנתית	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים		רוב		

14	פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	15:00	ומיוחדת	במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	מבוטלת מסדר היום	רגיל	לא	√
15	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	לא עבר רגיל	רוב רגיל	לא	√
16	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	בעד עבר רוב מיוחד	90.77	לא	√
17	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	נגד עבר רוב מיוחד	55.14	לא	√
18	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.	בעד עבר רוב מיוחד	99.53	לא	√
19	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד עבר רגיל	לא	לא	√
20	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	בעד עבר רגיל	לא	לא	√
21	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון	נגד עבר רגיל	לא	לא	√
22	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	60.2	לא	√
23	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתיב פטור לדירקטורים בחברה	נגד עבר רגיל	לא	לא	√
24	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1105196	219347	0.28	04/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה	נגד עבר רוב מיוחד	85.95	לא	√
25	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1091065	2653914	0.02	04/01/21 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	נגד עבר רוב מיוחד	86.97	לא	√
26	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	דיון	לא	לא	√
27	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד עבר רגיל	לא	לא	√
28	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד עבר רגיל	לא	לא	√
29	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד עבר רגיל	לא	לא	√
30	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד עבר רגיל	לא	לא	√
31	כלנית בניהול פסגות ביטוח ני"ע	1081843	834666	0	04/01/21	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי	בעד עבר רוב	לא	לא	√

32	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	באשר	רגיל																							
33	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך		רגיל																							
34	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין		רגיל																							
35	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא		רגיל																							
36	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנל' החברה		רגיל	85.72																						
37	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אייסאל	0.03	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	1. Re-election of Ruth Raibag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)																							
38	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אייסאל	0.03	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)																							
39	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אייסאל	0.03	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)																							
40	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אל-עד	0.38		1092774	05/01/21 16:00	אל"ח	1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.		לא																							
41	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אל-עד	0.92		1093939	05/01/21 16:00	אל"ח	1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.		לא																							
42	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	חמת	0.11	313496	384016	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנל' פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.		רגיל	98.83																						
43	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	הראל	0.06	5786083	585018	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' אפרת יעבץ ככה"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת בדוח זה.		רגיל	91.34																						
44	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	אול-יר	0.46	713607.9	1143304	07/01/21 17:00	אל"ח	1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה, הצגת תזרים מזומנים, פירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 1/12/2020 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		לא																							
45	כלנית פסגות נ"ע	כלנית פסגות נ"ע	נאוי	0.08	683413	208017	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנל' החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנל' החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול		רגיל	61.74																						
									2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלף 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח זה																									

46	בניהול פסגות נ"ע	נאו	208017	683413	0.08	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	ובהתאם להוראות הדין, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חדשית נגד לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלק תקרה של 20 אלפי ש"ח בחדש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החדשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחדש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא	ערב רוב מיוחד	91.67	לא	√
47	כלנית בניהול פסגות נ"ע	נאו	208017	683413	0.08	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי הכהונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון.	ערב רוב מיוחד	61.62	לא	√
48	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	1. הצעת החלטה מספר 1- מינוי נציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה: מוצע למנות נציג מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה שייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בחברה (סדרות ב'ה) מתוך רשימת המועמדים המפורטת בהצעות החלטה 2 עד 8 להלן. תפקיד, חובות וסמכויות הנציג יהיו כמפורט בכתב ההתחייבות (standstill) ובהצעה למינוי נציג אשר פורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 126997-01-2020), וכפי שפורט בקול הקורא שפרסם הנאמן ביום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 127450-2020) אשר תוקן ביום 16/12/2020 (מספר אסמכתא 128602-10-2020). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות הנציג שימונה תיקבע בהתאם להצעת החלטה 2 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות והנציג צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בהחייית הנציגות המשותפת, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב')	ערב רוב מיוחד	98.74	לא	√
49	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	2. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר דני אבידן הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
50	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	3. חירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר נמרוד אייל הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
51	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	4. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר אייל גנין הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
52	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	5. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Harold J. Bordwin - Keen-Summmit Capital Partners LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
53	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	6. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר גיא סיגורה הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
54	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	7. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Amnon Kraus- ADAN Serivces LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא עבר רוב מיוחד		לא	√
55	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	8. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר רביד אסף הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	ערב (רוב מיוחד ללא פירוט) נבחרה חלופה אחרת		לא	√
56	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	9. מינוי עורכי דין בארה"ב ("יועץ משפטי אמריקאי") לכלל סדרות אגרות החוב: מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לנאמן למחזיקי אגרות החוב אשר ייצג את כלל סדרות אגרות החוב (ב' עד ה') של החברה. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות הדרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמך, לאחר קבלת אישור הנציגים המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שידרוש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת היועץ המשפטי שימונה תיקבע בספירה מצרפית	ערב רוב מיוחד	82.12	לא	√

של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הזו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות היועץ המשפטי

57	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	10. מינוי יועץ משפטי אמריקאי נפרד לאגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ה'): ככל שהצעת החלטה 3 לא תאושר, מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לסדרות (סדרה ג') ו-(סדרה ה') בלבד. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו- ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות הדרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ה') לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמך, לאחר קבלת אישור הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שיידרשו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ה'). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות היועץ המשפטי שימונה יתקבע בהתאם להצעות החלטה 11 עד 19 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרה האחרת כהגדרתה להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת הה	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
58	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	11. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Carter Ledyard & Milburn LLP. הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'1 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש ל	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
59	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	12. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Friedman & Cutler LLP (Michael). הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'2 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוו	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
60	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	13. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'3 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שווי	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
61	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	14. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Ran Daniel. הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'4 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות הקולות ה	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
62	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	15. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Goulston & Storts. הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'5 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמ	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
63	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	10/01/21 23:00	אג"ח	0.46	713607.9	1143304	16. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Greenberg Traurig. הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הלוויים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'6 לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√

					אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות ה																
64	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	17. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Latham & Watkins LLP הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות שלט"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'7' לזימון לאסיפה הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כ				
65	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	18. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Olshan Law הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות שלט"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'8' לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כי כמות הקולות ה				
66	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	19. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Strook & Strook & Lavan LLP הכל בהתאם להצעת שר הטרחה, למגבלות שלט"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, המצ"ב כ-נספח ב'9' לכתב ההצבעה. הבהרות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. הובהר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול הקולות באופן לא שוויוני יש להקפיד כ				
67	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	נגד	רוב מיוחד	לא	√	95.85	עבר	רוב מיוחד	לא	√	20. מינוי יועץ כלכלי ("היועץ הכלכלי"): מוצע למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת. היועץ הכלכלי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת זהות היועץ הכלכלי שימונה תיקבע בהתאם לרשימת המועמדים בהצעות החלטה 21 עד 31 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה יחד עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. היות והיועץ הכלכלי צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב'), (סדרה ג') ו-(סדרה ד') (להלן: "הסדרות האחרות"). אישורה של הצעת החלטה זו כפוף לכך שהצעת ההחלטה אושרה בכל אחת מהסדרות האחרות. ככל שהצעת החלטה זו לא תאושר זימן הנאמן אסיפת				
68	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	21. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אבי יזלמן, ר"ח בהתאם להצעת שר הטרחה שצורפו כ-נספח ג'1 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.				
69	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	22. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר סוראיה, ר"ח (סוראיה יועצים בע"מ) בהתאם להצעת שר הטרחה שצורפו כ-נספח ג'2 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.				
70	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	23. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר פרוץ' דן ללאי (אופציות טכנולוגיות בע"מ) הצעת שר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ל"י המועמד כ-נספח ג'3 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.				
71	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	24. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: עמנואל אבנר, ר"ח הצעת שר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ל"י המועמד כ-נספח ג'4 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.				
72	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	נבחרה חלופה אחרת	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	25. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: קליר סטראקצ'ר באמצעות ר"ח איציק עידן ור"ח עומר סרבינסקי הצעת שר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ל"י המועמד כ-נספח ג'5 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.				
																					26. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים

73	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי : שרון זכות, ר"ח הצעת שכר הטרחה ומסמכים לנווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח 6' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
74	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	27. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי אמריקאי : ADAN Services LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנוגעים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח 7' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
75	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	28. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי : Cohn Reznick הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנוגעים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח 8' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
76	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	29. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי : Duff & Phelps, LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנוגעים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח 9' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
77	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	30. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי : Getzler Henrich & Associates, LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנוגעים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח 10' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
78	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	31. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד - הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי : HOULIHAN LOKEY הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנוגעים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח 10' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נבחרה חלופה אחרת	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
79	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	32. אישור אינדיקטיבי של הצעת Paragraph Partners LLC והוראות מחייבות לתקופת גיבוש המסמכים : ביום 04/01/2021 פרסמה החברה (אסמכתא 2021-01-000750 ) הצעת ארגון מחדש של החברה מאת Paragraph Partners LLC (להלן: "ההצעה" /"המציג" בהתאמה). הנאמן מפנה את תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי ההצעה כוללת התחייבות No Shop כפי שמופיעה בסעיף 5 להצעה שתחול ממועד האישור האינדיקטיבי של ההצעה. כן כולל הסעיף האמור מגבלות על קידומה של הצעה שאינה מטועם המציע אשר קידומה, בין היתר, יזכה את המציע בפיצוי בסך 25,000,000 ש"ח. לפירוט בדבר תנאי ההצעה והתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע - לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 לפני מועד נעילת ההצבעה) וליטול את ההתחייבויות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן ושלוחיו לפעול לגיבושם של מסמכי העסקה על בסיס ההצעה. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדר	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	✓
80	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	33. הענקת פטור מתביעות ל-CRO ול-Assistant CRO בחברה מחזיקי אגרות החוב מאשרים לפטור את מר יואל בירן ואת מר אפרים דיאמונד אשר מונו לנושאי משרה בחברה (להלן: "נושאי המשרה"), מאחריית לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב ו/או לחברה וזאת בקשר עם מילוי תפקידים כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה, לרבות בקשר לדיווחים לפי חוק ניירות ערך, למעט בגין פעולות שנעשו בכוונה או בזדון. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידים בחברה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
81	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	10/01/21 23:00	אג"ח	34. הוראה שלא להעמיד את אגרות החוב בחברה לפירעון מידי הורות לנאמן שלא להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולהורות לנאמן להמשיך בפעילותו, יחד עם הנציגות המשותפת ויועציהם, למטרת מיצוי זכויות המחזיקים, לרבות על בסיס כתב ההתחייבות (standstill) אשר פורסם על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/1/2020 (מספר אסמכתא 2020-01-126997) ("כתב ההתחייבות"). דחיית של הצעת החלטה זו משמעוה העמדת החוב לפירעון מידי הוראה לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמן (לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ונקיטת הליכים מתאימים בארצ"ב או באיי הבתולה ככל שנדרש) ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיית נקיטת הליכים) עם הנציגות המשותפת. ככל שהצעה תידחה ואגרות החוב יועמדו לפירעון מידי, הרי בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות - כל התחייבויות החברה המפורטות בכתב ההתחייבות תתבטלנה. למען הסר ספק, מובהר כי בהעדרו של מניין חוקי תחשב הצעת החלטה ככזו שלא בוצעה לגביה הצבעה ולא כדחיית ההצעה ואגרות החוב לא יועמדו לפירעון מידי. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
82	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראל יהש ני"ע	232017	4015208	0.02	14/01/21 14:00	יחידת השתפות מיוחדת	1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו-8.3 ב.הסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
83	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל-עד אל-עד	1092774		0.38	14/01/21 23:00	אג"ח ללא התכנסות	1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓

84	בניהול פסגות ני"ע	אספיסי אל-עד	1093939	0.92	14/01/21 23:00	אג"ח ללא התכנסות	1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות	נגד	עבר	לא	√
85	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	לא	√
86	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.	נגד	עבר	לא	√
87	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק	1101567	0.09	17/01/21 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')	בעד	עבר	לא	√
88	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק	1101567	0.09	17/01/21 16:00	אג"ח ללא התכנסות	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (בנוסף לדחיית המועד בהתאם לסעיף 1.1 לכתב ההצבעה)	בעד	עבר	לא	√
89	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 2ב לתזכיר החברה, בהתאם	בעד	עבר	לא	√
90	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כ"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית	נגד	עבר	לא	√
91	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.	נגד	עבר	לא	√
92	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.05	18/01/21 11:00	מיוחדת	4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	נגד	עבר	לא	√
93	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ראמ-רותם אנרגיה	1147750 19491	0.04	20/01/21 10:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר הקצאת 11,149,000 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 11,149,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	לא	√
94	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	1. שינוי תקנון החברה.	בעד	עבר	לא	√
95	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	לא	√
96	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	בעד	עבר	לא	√
97	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	לא	√
98	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	לא	√
99	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	לא	√
100	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	1095835 8507364	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	לא	√

כלנית



101	בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	8507364	1095835	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	8. אישור כתב שיפוי למנ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	לא	√
102	כלנית בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	8507364	1095835	0.04	20/01/21 13:00	מיוחדת	9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	69.44	לא	√
103	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך	דיון	דיון	לר		לא	√
104	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
105	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
106	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
107	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
108	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.04	20/01/21 13:30	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
109	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אידיאיי ביטוח	1988451	1129501	0.08	24/01/21 10:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-61,586 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנ"ל החברה.	עבר	הצבעה סותרת	רוב מיוחד	92.66	לא	√
110	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9	1143304	0.46	24/01/21 14:00	א"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') מעת לעת מוצע לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') אשר קבוע ליום 31/01/2021, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 31/03/2021. בקשר עם דחיות המועדים המפורטות לעיל מובהר כדלקמן: ● דחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') כאמור נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בדחיית המועדים כמפורט לעיל משום ויתור או מחילה על זכויות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, ו/או למנוע מהמחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, 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 שטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפ	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.7	לא	√
111	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019	דיון		לר		לא	√
112	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
113	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (י"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
114	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר ישי דוידי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
115	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
116	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גי וואן	456734	1156280	0.36	24/01/21 17:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יעקב פרי (ד"ר) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

117	בניהול פסגות ני"ע	פניסולה	333013	389903	0.20	28/01/21 11:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר מיכה אבני, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.74	לא	√
118	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרומיים	7560154	48106.54	0.08	07/02/21 14:00	אג"ח התייעצות	1. סקירה מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה וכן, התייחסות לדיווח החברה מיום 26/01/21 בדבר חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית והודעת בעלת השליטה בקשר עם הפסקת מימון הוצאות החברה במתכונת הנוכחית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.03	לא	√
119	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרומיים	7560154	48106.54	0.08	07/02/21 14:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.48	לא	√
120	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם	נגד	עבר	רוב רגיל	88.47	לא	√
121	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.56	לא	√
122	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.53	לא	√
123	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' רות נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
124	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-ריונת, המכהנת כסמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.98	לא	√
125	כלנית בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	612010	880275	0.07	09/02/21 15:00	מיוחדת	6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכחד הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.21	לא	√
126	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקופיה	1169895	0	0.04	11/02/21 15:00	מיוחדת	1. מינוי גב' עדינה אקשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
127	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקופיה	1169895	0	0.04	11/02/21 15:00	מיוחדת	2. מינוי גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	לא	√
128	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	14/02/21 17:00	אג"ח נדחית	1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו במועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות החוב בחברה שהתכנסה ביום 7/1/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.15	לא	√
129	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינוי מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	לא	√
130	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינוי מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.15	לא	√
131	כלנית בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	1141969	531122	0.31	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.15	לא	√
132	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	15/02/21 16:00	אג"ח לאא התכנסות	1.1 מתן פטור לדח"צים מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את הדח"צים ב-All Year Holdings Limited (להלן: "הדח"צים" ו-"החברה"), מאחריות לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בזדון. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו הדח"צים או על עסקאות שאושרו על ידי הדח"צים בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינוי הדח"צים לתפקידם בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות הדח"צים לרבות לזכות עזבונם וזאת גם לאחר סיום כהונתם כדח"צים, ובלבד שהפעולות בניגון ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כדח"צים. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.15	לא	√

נ"ע	<p>שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום וויתור, שיהיו או הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי הדוח"צים לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין ולא ימנעו מצד כאמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש כתב התחייבות זה. הדין החל על כתב התחייבות זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	133	אול-יר	1143304 713607.9 0.46	15/02/21 16:00	א"ח התכנסות	<p>1.2 מתן פטור לנושאי המשרה מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את מר יואל בירן ואת מר אפרים דיאומנד אשר משמשים נושאי משרה ב-All Year Holdings Limited (להלן: "נושאי המשרה" ו"החברה"), מאחריות נזק שיהיו למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידים כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכונה או בזדון. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו נושאי המשרה או על עסקאות שאושרו על ידי נושאי המשרה בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידים בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות נושאי המשרה לרבות לזכות עזבונם וזאת גם לאחר סיום כהונתם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום וויתור, שיהיו או הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין ולא ימנעו מצד כאמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש כתב התחייבות זה. הדין החל על כתב התחייבות זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>
נ"ע	<p>1. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (בהתאם להוראות סעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב. במקרה של העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (קרי, שהצעה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש) תפורסם אסיפת התייעצות ו/או אסיפת הצבעה לקבלת החלטות אפשריות משלימות, לרבות בנושא הליכי מימוש השעבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	134	פטרובימיים	7560154 46763.76 0.08	15/02/21 16:00	א"ח נדחית	<p>2. הרחבת סמכות היועץ המשפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1, ג', ו-ח) – ארדיניסט, בן נתן, טולידאנו ושות' באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני (להלן: "היועץ המשפטי"). להרחיב את סמכויות היועץ המשפטי, כך שהיועץ המשפטי ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (יחד עם סדרות 1, ג', ו-ח) וייעץ להם, בקשר עם כל הפעולות הנדרשות להגנה על זכויות המחזיקים ולרבות אך לא רק, בקשר עם הצעת החברה. מובהר כי שכר של היועץ המשפטי בגין הייעוץ האמור יהיה באותו תעריף שפרט בהצעת שכר הטרחה על-פיה מונה. מובהר כי ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>
נ"ע	<p>3. למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב'), (סדרה ג') ו-סדרה ח), כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה, אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.2 לסייע לנאמנים לאגרות החוב (סדרה 1), (סדרה ב'), (סדרה ג') ו-סדרה ח) ("הנאמנים") ולפעול כשלוש של הנאמנים: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעיפים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.2 במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות, יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים ושלוחה שלהם מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.3 במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תגבש הנציגות יחד עם הנאמנים כשלושה שלהם תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור א</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	135	פטרובימיים	7560154 46763.76 0.08	15/02/21 16:00	א"ח נדחית	<p>1. אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה</p>
נ"ע	<p>2. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	137	יומן אקסטנשנס	1170000 0 0.25	15/02/21 17:00	מיוחדת	<p>1. אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה</p>
נ"ע	<p>3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	138	יומן אקסטנשנס	1170000 0 0.25	15/02/21 17:00	מיוחדת	<p>1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותקיון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.</p>
נ"ע	<p>1. הצעת החלטה – העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מוצע להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. ככל שההצעה תתקבל ואגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, בהיעדר הסכמה אחרת מצד החברה, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות מיום 10.12.2021 אסמכתא 126997-01-2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 07.01.2021 אסמכתא 01-003582 – כל התחייבויות החברה המפורטות בהן תבטלנה. במקרה של העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (קרי, שהצעה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש) תפורסם אסיפת התייעצות ו/או אסיפת הצבעה לקבלת החלטות משלימות ככל שידרש. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	139	יומן אקסטנשנס	1170000 0 0.25	15/02/21 17:00	מיוחדת	<p>2. הצעת החלטה – מתן אישור לחברה לקניטה בהליכי חדלות פרעון באר"ב מוצע לתת הסכמה לחברה, ככל שתחליט לעשות כן</p>
נ"ע	<p>1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותקיון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	140	פז נפט	1100007 5232021 0.07	16/02/21 15:00	מיוחדת	<p>1. הצעת החלטה – העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי מוצע להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. ככל שההצעה תתקבל ואגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, בהיעדר הסכמה אחרת מצד החברה, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות מיום 10.12.2021 אסמכתא 126997-01-2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 07.01.2021 אסמכתא 01-003582 – כל התחייבויות החברה המפורטות בהן תבטלנה. במקרה של העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (קרי, שהצעה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש) תפורסם אסיפת התייעצות ו/או אסיפת הצבעה לקבלת החלטות משלימות ככל שידרש. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.</p>
נ"ע	<p>2. הצעת החלטה – מתן אישור לחברה לקניטה בהליכי חדלות פרעון באר"ב מוצע לתת הסכמה לחברה, ככל שתחליט לעשות כן</p>	כלנית בניהול פסגות נ"ע	141	אול-יר	1143304 713607.9	16/02/21 17:30	א"ח	

142	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9 1143304	16/02/21 17:30	אג"ח	משיקולים הנוגעים לטובת החברה, לנקוט בהליכי חלוקת פרעון בארה"ב (Chapter 11) וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב ככל שניתן ומותר ובהיקף המירבי האפשרי על פי חדין הרלוונטי. כחלק מהצעת החלטה זאת מוצע להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות חוב לתת הסכמה לחברה, ככל שתבקש, לנקוט בהליכי חלוקת פרעון בארה"ב גם ביחס לחברות המוחזקות של החברה ולקבוע תנאים למתן הסכמה כאמור ובלבד שהליכים הנוגעים לנכס המשועבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) ולטובת הנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה) ולחברות המוחזקות על ידי החברה אשר יש להן זכויות כלשהן בנכסים המשועבדים ה"ל ייעשו בתנאי שאושרו גם על ידי הנציג שנבחר על ידי הסדרה הרלוונטית לכהונה בנציגות. מובהר כי אין באמור למנוע מכל אחת מהסדרות האמורות לנקוט בהליכי חלוקת פרעון ו/או בהליכים למימוש השעבודים אם התקבל לכך החלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האס	97.23	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
143	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9 1143304	16/02/21 17:30	אג"ח	3. הצעת החלטה 3 – הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים מוצע להסמיך את הנציגות המשותפות להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים, בהתאם להחלטת הנציגות המשותפת (אם וככל שתחליט) לאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בישראל בארה"ב ובאיי הבתולה (לרבות הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, בקשה למתן סעיפים זמניים, בקשה למינוי נאמנים זמניים ו/או נאמנים קבועים על נכסי החברה, צו הקפאת הליכים לפי חוק חלוקת פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, וכן נקיטת הליכים מתאימים בארה"ב או באיי הבתולה ככל שגדרש). למען הסר ספק, מובהר כי הנציגות תהיה רשאית להורות על נקיטת הליכים בארה"ב ו/או באיי הבתולה וזאת גם ללא נקיטת הליכים בישראל, זאת ככל שלאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן כאמור סבורה הנציגות כי אופן פעולה זה יהיה היעיל לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	99.83	לא	✓	רוב רגיל	עבר
144	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים	183689 1129493	17/02/21 13:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה דירקטורים בחברה, המכנים בחברה וכפי שיהכנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקת להם, בנוסחים המקובלים בחברה.	54.73	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
145	כלנית בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים	183689 1129493	17/02/21 13:00	מיוחדת נדחית	2. לעדכן את סעיף 12.1 (ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.	99.83	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
146	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגיאן	6057946 1155290	19/02/21 12:00	מיוחדת	1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting.		לא	✓	רוב רגיל	עבר
147	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגיאן	6057946 1155290	19/02/21 12:00	מיוחדת	2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting		לא	✓	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	עבר
148	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מספנות ישראל	1168533 0	22/02/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב	93.61	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
149	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	713607.9 1143304	23/02/21 17:00	אג"ח התייעצות	1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח לגבי הצעות שהתקבלו לרכישת נכסי החברה ו/או אגרות חוב של החברה. 3. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות החוב בחברה שהתכנסה ביום 14/2/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 4. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 5. דיון בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.		לא	✓	רוב מיוחד	עבר
150	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקוואריוס	1170240 0	24/02/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ברכה ליטבק	98.39	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
151	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אקוואריוס	1170240 0	24/02/21 12:00	מיוחדת	2. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ורדה ליברמן	100	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
152	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	1168186 0	25/02/21 12:00	מיוחדת	1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום להלן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב.		לא	✓	רוב רגיל	עבר
153	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	1168186 0	25/02/21 12:00	מיוחדת	2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל ששך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).	56.07	לא	✓	רוב מיוחד	עבר
154	כלנית בניהול פסגות ני"ע	פטרוכימיים	49157.41 7560154	25/02/21 23:00	אג"ח	1. מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות משותפת אחד. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 מובהר כדלקמן: ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1 זו יספרו בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות כך שמספר חברי הנציגות המשותפת שייבחר יהיה מספר חברי הנציגות המשותפת שקיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות כאמור.		לא	✓	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	עבר
	כלנית בניהול			25/02/21		2. בחירת זהות חבר הנציגות המשותפת הראשון בחירה באבי זליגמן, ר"ח כחבר בנציגות המשותפת הראשון מבין המועמדים בהתאם להצעת שר הטרחה והצהרת המועמד המצורפים כנספח ב' לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם				רוב	



166	פסגות נייע	יחוננוף	12702710	1161264	0.07	12:00	מיוחדת	1. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנל'ל הסחר והשיווק של החברה, מר אלעד חרזי	נגד	עבר	מיוחד	72.84	לא	√
167	כלנית בניהול פסגות נייע	דלק קידוחים יהש	12043339	475020	0.04	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תוספת תקציב למפקח ללווי הלך השינוי המבני.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.15	לא	√
168	כלנית בניהול פסגות נייע	דלק קידוחים יהש	12043339	475020	0.04	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	√
169	כלנית בניהול פסגות נייע	ביג	3711827	1097260	0.02	03/03/21 17:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-ברירי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.96	לא	√
170	כלנית בניהול פסגות נייע	ישראמקו יהש	4015208	232017	0.02	04/03/21 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנל'ל השותף הכללי	נגד	עבר	רוב מיוחד	95	לא	√
171	כלנית בניהול פסגות נייע	אול-יר	713607.9	1143304	0.46	04/03/21 23:00	אג'ח	1. הצעת החלטה 1 - אישור אינדיקטיבי של הצעת MEADOW PARTNERS ו- MADISON CAPITAL ביום 23/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת MEADOW PARTNERS ו- MADISON CAPITAL לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל ערכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. בהצעת הסדר זו ישנן חלופות הייחודיות לסדרה ה' (יש לעיין בהצעה). מובהר, כי ככל שתאושר הצעה זו באופן אינדיקטיבי על ידי המחזיקים, יועלה בהמשך, לאחר המשך מ"מ מול המציע, כתב הצבעה שעניינו בחירה בין החלופות האפשריות כפי שיהיו בתוקף באותה עת. יודגש כי אין בעצ	לא	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
172	כלנית בניהול פסגות נייע	אול-יר	713607.9	1143304	0.46	04/03/21 23:00	אג'ח	2. הצעת החלטה 2 - אישור אינדיקטיבי של הצעת Churchill Real Estate Holdings LLC ו- Graph Group ביום 19/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Churchill Real Estate Holdings LLC ו- Graph Group לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעת החלטה מספר 1 לעיל לא תתקבל, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל ערכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל	לא	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
173	כלנית בניהול פסגות נייע	אול-יר	713607.9	1143304	0.46	04/03/21 23:00	אג'ח	3. הצעת החלטה 3 - אישור אינדיקטיבי של הצעת סילברסטין נכסים לימיטד ביום 24/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת סילברסטין נכסים לימיטד לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעות החלטה מספר 1 ו-2 לעיל לא יתקבלו, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל ערכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחיו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשל"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל דין. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ה	לא	עבר	רוב רגיל		לא	√
174	כלנית בניהול פסגות נייע	אול-יר	713607.9	1143304	0.46	04/03/21 23:00	אג'ח	4. הצעת החלטה 4 - הסמכת הנציגות ליוזם פניות ולקבל הצעות בקשר עם הסדר חוב בחברה, להורות על פרסומן לפי שיקול דעתה ולנהל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב מעת לעת מתקבלות אצל מחזיקי אגרות החוב ו/או הנציגות המשותפת הצעות להסדר חוב בחברה אשר לדעת הנציגות פרסומן עשוי להגביל ו/או לפגוע בניסיונות לגבש הצעה ראויה להסדר חוב. ככל שלא יתקבלו הצעות החלטה 1-3 לעיל, מוצע להסמיך (הצבעה בעד) או לא להסמיך (הצבעה נגד) את הנציגות המשותפת לאחר שקיבלה הצעות של מציעים שונים בעניין אגרות החוב ו/או רכישת נכסים ו/או הסדר חוב מלא ו/או חלקי, להחליט בדבר הצורך בפרסום ההצעות כאמור על פי שיקול דעתה. עוד מוצע במסגרת הצעת החלטה זו להסמיך את הנציגות, בהתייעצות עם היועצים הכלכליים ועורכי הדין, ככל שירדש, לנהל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב עם מציעים בקשר להצעות כאמור ו/או ליוזם מגעים עם מציעים פוטנציאליים בהקשרים אלו. למען הסדר ספק מובהר, כי הצעה שתגובש על בסיס מ"מ כאמור אשר הנציגות סבורה כי הינה הצעה שהבשילה לקבלת עמדת המחזיקים תובא לאישור באסיפת מחזיקי אגרות החוב. להסרת ספק, פרסום הצעות לאחר הסמכת הנציגות כאמור אין בו משום הב	לא	עבר	רוב רגיל		לא	√
175	כלנית בניהול פסגות נייע	מדלי ים תיכון	1034274	1131523	0.12	10/03/21 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.2	לא	√
176	כלנית בניהול פסגות נייע	שפיר הנדסה	4664713	1133875	0.03	11/03/21 14:00	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.78	לא	√
177	כלנית בניהול פסגות נייע	שפיר הנדסה	4664713	1133875	0.03	11/03/21 14:00	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה ירון קליין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√

178	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	1133875	4664713	0.03	11/03/21 14:00	מיוחדת	3. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לזוה הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.79	לא	√
179	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	1133875	4664713	0.03	11/03/21 14:00	מיוחדת	4. אישור עדכון הגמול ליל"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2021	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
180	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	1143163	140788.5	0.80	15/03/21 16:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה 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 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	79.59	לא	√
181	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	15/03/21 20:00	אג"ח נדחית	1. התנגדות להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בהתאם לסעיף 35(ב2) (1) לחוק ניירות ערך לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראו בזימון האסיפה המצורף. בהתאם לסעיף 35(ב2) (1) לחוק ניירות תשכ"ח 1968 מוצע בהצעת החלטה זו להתנגד (הצבעה "בעד") להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי החברה לפי פרק ב' לחלק ב' לחוק חלולות פירעון ושיקום כלכלי. מובהר כי ההחלטה בסעיף נגד זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.73	לא	√
182	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.46	15/03/21 20:00	אג"ח נדחית	2. הצעת החלטה 2 - אישור ההסכמות המפורטות בכתב ההסכמה והוראה לנאמן לפעול לעיגון ההסכמות במסגרת שטר הנאמנות נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.73	לא	√
183	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	18/03/21 13:30	מיוחדת	1. לאשר את תנאי התגמול של מר יקי דומני, יל"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
184	כלנית בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	777037	5837214	0.04	18/03/21 13:30	מיוחדת	2. לאשר מענק הסתגלות בסך של 348,000 ש"ח למר מאוריסי ביאור, יל"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
185	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל משקאות	1147685	451600	0.18	21/03/21 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם לקבלת שירותי ניהול מכלל תעשיות בע"מ, במסגרתו יעודכן גובה דמי הניהול	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.2	לא	√
186	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל משקאות	1147685	451600	0.18	21/03/21 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.2	לא	√
187	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	מינוי מר גרעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים החל מיום 14 במרץ 2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.08	לא	√
188	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין, מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.64	לא	√
189	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	3. חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן, דירקטור בחברה ובנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.84	לא	√
190	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	4. שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.17	לא	√
191	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	5. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.4	לא	√
192	כלנית בניהול פסגות ני"ע	חמת	384016	313496	0.11	22/03/21 12:00	מיוחדת	6. מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
193	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בי קומינקיישנס	1107663	253393	0.06	31/03/21 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר		לא	√

כלנית

194	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
195	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
196	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר תומר ראב"ד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
197	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
198	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
199	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
200	כלנית בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	0.06	253393	1107663	31/03/21 12:00	שנתית	8. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 30,000,000 ש"ח, המחולק ל- 300,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת וכן תיקון תקנון החברה בהתאם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
201	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	0.01	4010121	1081165	05/04/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
202	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	0.01	4010121	1081165	05/04/21 12:00	מיוחדת	2. מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
203	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	0.01	4010121	1081165	05/04/21 12:00	מיוחדת	3. אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה, מר מרדכי (מוטי) רוזן ("מר רוזן"), אשר מכהן גם כיו"ר דירקטוריון חברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כמפורט בדוח זימון זה להלן.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
204	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מניבים ריט	0.02	484188	1140573	05/04/21 13:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 2019 ו-2020. ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2019 ו-2020 אשר פורסמו בהתאמה במועדים 15.3.2020 ו-16.3.2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתאות בהתאמה 2020-01-021025 ו-2021-01-035511).	דיון	דיון	לר	לא	√
205	כלנית בניהול פסגות נ"ע	מניבים ריט	0.02	484188	1140573	05/04/21 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
206	כלנית בניהול פסגות נ"ע	שירותי בנק אוטו	0.12	1158161	0	06/04/21 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקה של מר שלמה ביסטרי, יו"ר דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
207	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	0.11	1846949	720011	07/04/21 14:00	מיוחדת	1. מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
208	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	0.11	1846949	720011	07/04/21 14:00	מיוחדת	2. מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
209	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	0.11	1846949	720011	07/04/21 14:00	מיוחדת	3. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 1,246,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, ל- 1,800,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
210	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות	0.03	23984438	1081124	07/04/21 14:00	מיוחדת	1. to approve the amended compensation policy of the Company, substantially in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
	כלנית בניהול פסגות נ"ע	אלביט				07/04/21		2. to approve the amended employment agreement of the Company's President and Chief Executive Officer, Mr. Bezahel		עבר (רוב מיוחד)	רוב		



211	פסגות ני"ע	מכרז	1081124	23984438	0.03	14:00	מיוחדת	Machlils	נגד	ללא (פירוט)	מיוחד	לא	√
212	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלבית מערכות	1081124	23984438	0.03	07/04/21 14:00	מיוחדת	to approve the provision of exemption letters, substantially in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to Mr. Bezahel Machlils, Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
213	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלבית מערכות	1081124	23984438	0.03	07/04/21 14:00	מיוחדת	to approve the provision of Exemption Letters in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to the Company's current and future Directors who are not direct or indirect controlling shareholders of the Company or relatives thereof	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
214	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אייס קמעונאות	1171669	0	0.21	07/04/21 15:00	מיוחדת	1. מינוי גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
215	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אייס קמעונאות	1171669	0	0.21	07/04/21 15:00	מיוחדת	2. מינוי מר גיא יקואל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
216	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	258012	945211	0	12/04/21 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2021, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
217	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	258012	945211	0	12/04/21 15:00	מיוחדת	2. אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
218	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	258012	945211	0	12/04/21 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתיב פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
219	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	258012	945211	0	12/04/21 15:00	מיוחדת	4. שינוי שם החברה ועדכון תקנון ותזכיר החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
220	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	1157403	0	0.15	12/04/21 17:00	מיוחדת נדחית	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח הזימון. מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2021.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
221	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	1157403	0	0.15	12/04/21 17:00	מיוחדת נדחית	2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
222	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	1157403	0	0.15	12/04/21 17:00	מיוחדת נדחית	3. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021, למעט נוסחת המענק השנתי המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
223	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק	1101567	0.09	18/04/21 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א' "A")	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	לא	√
224	כלנית בניהול פסגות ני"ע	גזית גלוב	126011	5514297	0.05	20/04/21 15:00	מיוחדת	1. הנושא: אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2021. התגמול השנתי הכולל יעמוד על סך מקסימלי של 5,600 אלפי ש"ח ("תקרת התגמול") והוא יהיה מורכב מ: (א) שכר שוטף ותנאים נלווים וכן (ב) מענק שנתי תלוי ביצועים ומענק נדחה, כמפורט להלן. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי, נכון למועד דוח זה, בעלות מקסימאלית של כ-280 אלפי ש"ח בחודש (הכולל שכר בסיס ותנאים סוציאליים ונלווים מקובלים בחברה (כפי שיעודכן מעת לעת)), המשקף עלות שנתית לחברה, בסך של כ-3,360 אלפי ש"ח (בהנחה כי החברה סולו נושאת במלוא התגמול השנתי של מר כצמן לבדה). השכר הקבוע שישולם למר כצמן מידי החברה סולו, יחושב כסך השווה ל-60% מתוך ההפרש בין תקרת התגמול (5,600 אלפי ש"ח) לבין העלות הכוללת של התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות הבת שאינן בבעלותה המלאה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר נכון למועד הדוח הינו בסך של 700 אלפי יורו בשנה בגין כהונתו כיו"ר ATR וסך של כ-165 אלפי יורו בשנה בשל כהונתו הנושא: הענקה מחדש של פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 15 במרץ 2020 (לפרטים ר' דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 9 בפברואר 2020 (אסמכתה: 2020-01-014232) ("מדיניות התגמול"), נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתיב פטור, ככל שיוענק, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). באסיפה הכללית של החברה שניערה בחודש יוני 2018, הוענק למר כצמן פטור בנוסח ובהיקף זהה לנוסח שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיפים 4(270) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√



241	ני"ע	ביג	0.02	3711827	1097260	21/04/21 17:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
242	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג	0.02	3711827	1097260	21/04/21 17:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
243	כלנית בניהול פסגות ני"ע	ביג	0.02	3711827	1097260	21/04/21 17:00	שנתית	7. עדכון התקשוריות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
244	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה, דיון ביום 25 במרץ 2021.	דיון	לר		לא	√	
245	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
246	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כ"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
247	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
248	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
249	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
250	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
251	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
252	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.8	לא	√
253	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	10. אישור מינוי לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.62	לא	√
254	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	11. בכפוף לאישור מינוי של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זימון האסיפה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
255	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בזק	0.05	7345130	230011	22/04/21 11:00	שנתית	12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.06	לא	√
256	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0.08	0	1168186	22/04/21 12:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינוי של י"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
257	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0.08	0	1168186	22/04/21 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינוי של סגן י"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

258	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
259	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
260	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, ד"ר חדוה בר, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מבוטלת מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
261	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
262	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ברוך טנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
263	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' הילה בן חיים, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
264	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	רוב רגיל	לא	√
265	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.	דיון		לא	√
266	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	11. לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למדד המחירים לצרכן.	בעד	רוב מיוחד	לא	√
267	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	12. לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו.	בעד	רוב מיוחד	לא	√
268	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186	0.08	22/04/21 12:00	מיוחדת	13. לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדריית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), למר ערן וולף, מנכ"ל החברה.	נגד	רוב מיוחד	לא	√
269	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מימון ישיר קב	0 1168186		22/04/21 12:00	מיוחדת	14. לאשר תכנית מענק שנתי עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021.	נגד		לא	√
270	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגין טכנו	0 1172071	0.28	22/04/21 13:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ענבר מימון פומרנצ'יק	בעד	רוב מיוחד	לא	√
271	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגין טכנו	0 1172071	0.28	22/04/21 13:00	מיוחדת	2. מינוי דירקטור חיצוני - מר אורן מוהר	בעד	רוב מיוחד	לא	√
272	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אנרגין טכנו	0 1172071	0.28	22/04/21 13:00	מיוחדת	3. אישור שינוי שמה של החברה	בעד	רוב רגיל	לא	√