

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 31/12/17 23:59 שם המרכז שופטים בניהול פסגות ני"ע

| שם המרכז ^{▲3} | חברה | מספר נייר ^{▲2} | שווי שוק (אש"ח) ^{▲1} | % אחזקה | תאריך האסיפה ^{▲1} | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | החלטת רוב האסיפה נדרש | רוב החלטת רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם בנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 2 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 3 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 4 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 5 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszel. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 6 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 7 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 8 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Sagi Kabla. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 9 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman. | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ | |
| 10 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman. | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | ✓ | |
| 11 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 12 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor. | רוב רגיל | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 13 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 2590248 | 4380366 | 0.00 | 05/01/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | 93.16 | לא | ✓ | |
| 14 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 699017 | 2005262 | 0.00 | 05/01/17 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | 73.76 | לא | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----|-------------------------------------|--------------|----|-------|----|---|
| 15 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 95.61 | לא | √ |
| 16 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 2. אישור הענקת כתב החתיבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 84.91 | לא | √ |
| 17 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 87.51 | לא | √ |
| 18 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מוטי אמיה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 19 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 20 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פרוטרס תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזכירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לרוח המיידית שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 99.66 | לא | √ |
| 21 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פרוטרס תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 99.58 | לא | √ |
| 22 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פרוטרס תעשיות בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 73.68 | לא | √ |
| 23 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 24 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 25 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 26 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 27 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 18/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. approval of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב) מיוחד לאא פירוט) | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 28 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 89.96 | לא | √ |
| 29 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 92.57 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---|---|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 30 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אחי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיימה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.57 | לא | √ |
| 31 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 32 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 33 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.55 | לא | √ |
| 34 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.01 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.6 | לא | √ |
| 35 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"ח הכספיים המבוקשים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 36 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 37 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 38 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 39 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 40 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 41 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 42 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.01 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 43 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 02/02/17 16:00 | א"ח נדחית | 1. דיווח דיון | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 44 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 965659 | 0.02 | 05/02/17 12:00 | נדחתה ללא מועד | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשי"ט-1999 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 45 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 6486774 | 0.00 | 05/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.96 | לא | √ |
| 46 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת יחידת | דוחות כספיים של החברה לשנת 2015. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|----|---|
| 47 | בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 48 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 49 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 50 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 51 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 52 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2801542 | 0.00 | 12/02/17 14:00 | נדחתה ללא מועד | 1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נדחה | רוב מיוחד 50 | לא | √ | | |
| 53 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.29 | לא | √ |
| 54 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.24 | לא | √ |
| 55 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.24 | לא | √ |
| 56 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיו קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | לא | √ |
| 57 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיו קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתר גילעז-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.95 | לא | √ |
| 58 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני כל עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לצייין האם הוא: בעל שליטה בחברה; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 59 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינוי של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לצייין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.96 | לא | √ | |
| 60 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לצייין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | עבר | רוב מיוחד 50 | 97.15 | לא | √ | |
| 61 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1123579 | 0.00 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תוקפת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינוי, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הוזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דוגמת של החברה).לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 79.51 | לא | √ |
| | | | | | | | | 2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|----------------------------|---|------|-------------------------------------|--------------|----|-------|----|---|
| 62 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 17:00 | מיוחדת | המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.51 | לא | √ |
| 63 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.05 | לא | √ |
| 64 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 65 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 66 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 14:00 | מיוחדת | 4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 75 | | לא | √ |
| 67 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 775841 | 715011 | 0.01 | 23/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.78 | לא | √ |
| 68 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 8898220 | 232017 | 0.01 | 27/02/17 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 69 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | | 1101567 | 0.03 | 01/03/17 13:00 | א"ח | 1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן | בעד | עבר | רוב מיוחד | 75 | 96.83 | לא | √ |
| 70 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | | 1139930 | 0.03 | 01/03/17 13:00 | א"ח | 1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן | בעד | עבר | רוב מיוחד | 75 | 96.83 | לא | √ |
| 71 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | | | לא | √ | |
| 72 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 73 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 74 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 75 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 76 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 77 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 78 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|-----------------|---|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 79 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2015. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 80 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 10. מינוי של מר יאיר שמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהדעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.46 | 50 | √ |
| 81 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 11. מינוי של גברת נופיה אוחנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהדעה על זימונה נמסרת בדוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.51 | 50 | √ |
| 82 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 14:00 | מיוחדת | 12. עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תוקפה לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.07 | 50 | √ |
| 83 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 2763355 | 627034 | 0.00 | 01/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.04 | | √ |
| 84 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 1909529 | 739037 | 0.01 | 05/03/17 17:30 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר עסקה לפיה אלקטרה השקעות תרכוש מאלקטרה נדל"ן את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן ביחס ל-15 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של מידטאון, למעט הזכות בעודפים (כהגדרתה בדוח העסקה) וכן אלקטרה נדל"ן תמחה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המייסדים, לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן בקשר עם הלוואת בעלים אשר הועמדה על ידה למידטאון, כנגד תשלום התמורה כמפורט בדוח העסקה ושחרור אלקטרה נדל"ן מכל הערבויות והבטוחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.53 | | √ |
| 85 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 4550688 | 1095835 | 0.01 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.38 | | √ |
| 86 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 4550688 | 1095835 | 0.01 | 08/03/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסיה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.39 | | √ |
| 87 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1006615 | 1081843 | 0.01 | 14/03/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.21 | 50 | √ |
| 88 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינוי מחדש של מר מייקל ג'ון טיצ'ר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 89 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינוי מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 90 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינוי מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'וקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 91 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 92 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את מינוי מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 93 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 6. לאשר את מינוי מחדש של מר יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 94 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 7. לאשר את מינוי מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 95 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1342614 | 1100957 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח Deloitte ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| נ"ע | שופטים | אבגול תעשיות | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|----|----|---|
| 96 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 10. לאשר את החלת מדיניות תגמול 2013 של החברה לתקופה שמיום 29 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.09 | לא | √ | |
| 97 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מדיניות תגמול 2017 של החברה המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 בינואר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.04 | לא | √ | |
| 98 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דיוויד מלדרס, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.02 | לא | √ | |
| 99 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 13. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר הענקת 5,800,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 5,800,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.27 | לא | √ | |
| 100 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 14. באשר תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 59.77 | לא | √ | |
| 101 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 22/03/17 10:00 | מיוחדת | 15. חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 102 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6940689 | 0.00 | 23/03/17 15:00 | מיוחדת | 16. מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 103 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 17. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 104 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 18. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 105 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 19. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 106 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 20. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 107 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 21. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 108 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 22. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 109 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 23. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 110 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 24. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 111 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 25. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | לא | √ |
| 112 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 26. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|-------------------------------------|--------------|----|-------|----|---|
| 113 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081942 | 2801542 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' אילון תהא זכאית לתנאי הכוונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 90.8 | לא | √ |
| 114 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1129501 | 2588655 | 0.00 | 30/03/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.58 | לא | √ |
| 115 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 230011 | 17892693 | 0.00 | 03/04/17 11:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ ("yes") בעד התקשרות yes עם חלל תקשורת בע"מ ("חלל" ו"הצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל ("ההתקשרות"), לרבות בעד שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל, והכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.76 | לא | √ |
| 116 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 662577 | 29338114 | 0.01 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 117 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 662577 | 29338114 | 0.01 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי החשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 118 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 662577 | 29338114 | 0.01 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר עוחד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019 | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 119 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 662577 | 29338114 | 0.01 | 04/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 120 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 230011 | 17920348 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 51 | | לא | √ |
| 121 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 76.65 | לא | √ |
| 122 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 81.25 | לא | √ |
| 123 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 124 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחודש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 50 | 51 | לא | √ |
| 125 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר ספר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 126 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.39 | לא | √ |
| 127 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחודש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.38 | לא | √ |
| 128 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015 | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 129 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 1652129 | 0.00 | 05/04/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|----|---|
| 147 | בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1441589 1084698 | 0.00 | 23/04/17 16:00 | מיוחדת | מינויה של דד' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל מיום 19.5.2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.98 | לא | √ |
| 148 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 3689733 1081165 | 0.00 | 26/04/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' מירב בן כנען הלא לדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 97.83 | לא | √ |
| 149 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 150 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 151 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 152 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 153 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 154 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינוי מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 155 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 156 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 157 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | | | | לא | √ |
| 158 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | | | | לא | √ |
| 159 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 11. תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 77.72 | לא | √ |
| 160 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 12. הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדירקטורים בחברה כפי שיכהנו בה מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 161 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 162 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | מינוי משרד רואי החשבון BDO זיו האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 163 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת | | | 27/04/17 | שנתית | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|-----|--------|--------------|-------|-------|---|
| 164 | פסגות ני"ע | סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 16:30 | ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 165 | שופטים בניהול סופרמרקטים בע"מ | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 166 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 167 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 168 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הגבב שני סברדלוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 169 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את הגב' מיכל טייכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 17 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | √ |
| 170 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 626986 | 0.02 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר יצחק זאברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | √ |
| 171 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 899761 | 0.00 | 30/04/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מר קובי נאווי, בנו של שאול נאווי ואחיינו של דורי נאווי, בעלי השליטה בחברה, כאיש שיווק בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.31 | לא | √ |
| 172 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 899761 | 0.00 | 30/04/17 15:00 | מיוחדת | 2. חידוש כהונתה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, בשלוש שנים נוספות, וזאת החל מיום 13 באפריל 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.2 לדוח המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.23 | לא | √ |
| 173 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 899761 | 0.00 | 30/04/17 15:00 | מיוחדת | 3. חידוש כהונתו של מר עמי גולדין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במאי 2017. לאור הוראות סעיף 92 לתקנון החברה, כניסת ההתקשרות האמורה לתוקף תיעשה בכפוף לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 10.1.4 לדוח המצ"ב בדבר שינוי סעיף 92 לתקנון החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 10.1.3 לדוח המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.72 | לא | √ |
| 174 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 899761 | 0.00 | 30/04/17 15:00 | מיוחדת | 4. תיקון סעיף 92 לתקנון החברה, באופן שהמשפט "תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא תעלה על 6 שנים" יימחק, כך שתקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא תעלה על 9 שנים. לפרטים נוספים ראה סעיף 10.1.4 לדוח המצ"ב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 175 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2617560 | 0.00 | 03/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי ה"ה אביטל שטיין לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.64 | √ |
| 176 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 1097948 | 976669 | 0.00 | 04/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המוצרף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 22.10.2013, כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 149112-01-2013). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.97 | לא | √ |
| 177 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 1097948 | 976669 | 0.00 | 04/05/17 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תכנית מענק 2017 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר תכנית מענק לשנת 2017 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת 2017. בנוסף, במקרים מיוחדים של מאמץ מיוחד ו/או הישג ראוי להערכה, ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים שנתית, לאחר קבלת המלצת י"ר הדירקטוריון, ובלבד שהמענק המיוחד לא יעלה על 3 משכורות חודשיות. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.15 | לא | √ |
| 178 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 2862733 | 0.01 | 04/05/17 16:30 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 93.32 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|----|-------|----|---|
| 179 | בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4955503 | 0.01 | 08/05/17 10:00 | מיוחדת | מינוי ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 84.82 | לא | √ |
| 180 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 1. Election of Directors Stanley B. Stern | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 181 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 2. Election of Directors David Granot | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 182 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 3. Election of Directors Robert B. Joyal | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 183 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 4. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year ending December 31, 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 184 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 5. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis ; | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 185 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 6. To vote, on an advisory basis, on the frequency of the stockholder vote on the compensation of our named executive officers ; | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 186 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | 10483090 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 7. To vote to approve the adoption of our Third Amended and Restated Certificate of Incorporation ; | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 187 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016 | דיון | דיון | לר. | | | לא | √ |
| 188 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 189 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 190 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אתרלוי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 191 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 192 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 193 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר ג'ימי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 194 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 195 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1711855 | 0.00 | 08/05/17 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אריאל דולינקו לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות נ"ע | | | | | 08/05/17 | | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|-------|-------|----|---|
| 196 | פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 14:00 | שנתית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2017 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | מיוחד | 50 | 97.96 | לא | √ |
| 197 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון ברוח התקופתי של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 198 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חלוקת דיבידנד שוטף | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 199 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 200 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 201 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 202 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 203 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רוזנצוויג | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 204 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 205 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 206 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 207 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראליית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון השכר החדשי של מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.16 | | לא | √ |
| 208 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2162982 | 1091354 | 0.01 | 11/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל (להלן ביחד: "קבוצת החברה"), הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 ברוח זימון האסיפה המוצרף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה להצהיר על עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.28 | לא | √ | |
| 209 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2162982 | 1091354 | 0.01 | 11/05/17 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 3 לרוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת מצורף כנספח ב' לרוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21.10.2013 (להלן: "מדיניות 2013"), כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 149106-01-2013). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.04 | לא | √ | |
| 210 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 2843998 | 1129501 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמו, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 211 | בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 212 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 213 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 214 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע (שוקי) אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.73 | לא | √ |
| 215 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 216 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 7. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 217 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 8. בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב' שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 218 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 9. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 219 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 10. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | בעד | דיון | | לא | √ | |
| 220 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2341571 | 0.00 | 14/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה . | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 98.79 | לא | √ |
| 221 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4159316 | 0.00 | 15/05/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.29 | לא | √ |
| 222 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חברת גב"מ לקרקעות בע"מ | 759019 | 3318313 | 0.00 | 15/05/17 14:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.38 | לא | √ |
| 223 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 926836 | 0.00 | 15/05/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין מר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.53 | לא | √ |
| 224 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1087949 | 67170 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 1. פתיחה. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 225 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1087949 | 67170 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 2. הצגת פעילות החברה בשנת 2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 226 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1087949 | 67170 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 3. דוח תגמולים | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 227 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1087949 | 67170 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 4. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך לפי הדין ההולנדי | נמנע | עבר | אין מידע | לא | √ | |

24/05/17

שופטים בניהול

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---|-----------|---------------------------|-----------------|----|---|
| 228 | פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 11:00 | מיוחדת | 5. מדיניות חלוקת דיבידנדים | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 229 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 6. ממשל תאגידי Governance Corporate | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 230 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 7. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 231 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 8. שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת 2016 | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 232 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 9. תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ, חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה | נגד | עבר (רוב ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 233 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר ק. ואן דן בוס | בעד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 234 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 11. מינוי מחדש של מר י. גרינפלד | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 235 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר א. רכטר | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 236 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 13. תגמול למר קורנליס הנדריק ואן דן בוס | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 237 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 14. תגמול למר יוסף גרינפלד | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 238 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 15. תגמול למר איתן רכטר | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 239 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 16. הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה | נגד | עבר | אין מידע | לא | √ |
| 240 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 17. שונות | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 241 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 67170 1087949 | 0.00 | 24/05/17 11:00 | מיוחדת | 18. נעילת האסיפה | דיון | דיון | אין מידע | לא | √ |
| 242 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 01/06/17 09:00 | א"ח | 1. אישור מסמך ההסדר | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 243 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 01/06/17 09:00 | א"ח | 1. אישור מסמך ההסדר | בעד | עבר | רוב מיוחד 75 | לא | √ |
| 244 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1843324 1132356 | 0.01 | 05/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול גוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת ההתקשרות של החברה בהסכם השירותים, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מיום 5 ביוני 2017, באותם תנאי ההתקשרות הנוכחיים, מלבד עדכון התמורה בשיעור של כ-15%, כך שהתמורה החדשית על ידי הקבוצה (החברה ו/או מי מהחברות הבנות שלה ביחד) עבור שירותי הניהול תעמוד על סך של 560 אלפי ש"ח, צמוד לעליית המדד ביחס למדד בגין חודש אפריל 2017, ובתוספת מע"מ כדין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| | שופטים | | | | | | | עבר (רוב) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|----------------------------|--------------|----|---|
| 245 | בניהול פסגות ני"ע | שלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ronit Baytel as external director | נגד | מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 246 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 2. Re-election of Joseph Barnea as external director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 247 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 3. Approval of remuneration to the Company's Chairman of the Board of Directors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 248 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 249 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 250 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | 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 | √ |
| 251 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 252 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 253 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 254 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 255 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 256 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 7425820 | 0.00 | 12/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 257 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 1. Election of director Phillip Frost, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 258 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 2. Election of director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 259 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 3. Election of director Steven D. Rubin | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 260 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 4. Election of director Richard M. Krasno, Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 261 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 5. Election of director O Richard A. Lerner, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | | | | 15/06/17 | | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 262 | פסגות ני"ע | אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 10:00 | שנתית | 6. Election of director John A. Paganelli | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 263 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 7. Election of director Richard C. Pfenniger, Jr. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 264 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 8. Election of director Alice Lin-Tsing Yu, M.D Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 265 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 9. A non-binding advisory vote to approve the compensation paid to named executive officers of the Company ("Say on Pay"). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 266 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 10. A non-binding advisory vote on the frequency with which stockholders are provided an advisory vote on Say on Pay. <input type="checkbox"/> 1 YEAR <input type="checkbox"/> 2 YEARS <input type="checkbox"/> 3 YEARS <input type="checkbox"/> ABSTAIN | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 267 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק | 12543599 | 1129543 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 11. In their discretion, the proxy holders are authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting or any postponement or adjournment thereof. | דיון | עבר | לר | לא | √ | |
| 268 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 269 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 270 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 271 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 4. To approve the renewal of the indemnification agreements for our officers and directors who are deemed controlling shareholders. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | 51 | לא | √ | |
| 272 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 5. (To approve the entry into a new Services Agreement with Eurocom (Directors fees and legal Services | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | 51 | לא | √ | |
| 273 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 6. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 274 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 7. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 275 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 276 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 277 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.75 | לא | √ |
| 278 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.08 | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|--------------|----|---|
| 279 | בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 280 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 281 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 2682324 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 3. הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 282 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה (מדיניות תגמול 2017) | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 283 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 284 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 3. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 285 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 4. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 286 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 5. התאמת התגמול בהסכם העסקתה של הגב' מיכל ריבקינד - פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 287 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | עדכון שכרו הקבוע של מר שחר רניה סמנל' הכספים של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 288 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 7. עדכון שכרה הקבוע של הגב' נועה לנדאו, סמנל' נדל"ן של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 289 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 8. עדכון שכרו הקבוע של מר אסף ויזל, מנכ"ל פעילות פוקס ישראל, בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 290 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 9. עדכון שכרו הקבוע של מר אלעד ורד, משנה למנכ"ל - רכש ולוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה בחברה שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 291 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 10. אישור תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, קרובו של בעל שליטה בחברה, כסמנל' מכירות רשת חנויות NIKE בקנדה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 292 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 11. הצעה פרטית מהותית של 134,617 יחידות מניה חסומות (RSU) למנכ"ל הקבוצה ובעל שליטה בחברה, מר הראל ויזל | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 293 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 12. אישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל, מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 294 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 940640 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 13. אישור תנאי כהונה והעסקה של גב' מיכל ריבקינד-פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה ומנכ"לית פעילות The Children's Place | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 295 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 1136704 | 65106233 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 1. To appoint Heater bresch as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----------|---------------------------|------|--|-------|-------------------|------|----------|---------|-----------------|--------------------------|-----|
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | לא עבר | נגד | To appoint Wendy Cameron as director .2 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | בניהול פסגות ני"ע | 296 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director .3 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 297 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | To appoint Robert J. Coury as director .4 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 298 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | To appoint JoEllen Lynos Dillon as director .5 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 299 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director .6 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 300 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | To appoint Melina Higgins as director .7 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 301 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | To appoint Rajiv Malik as director .8 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 302 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | To appoint Mark W. Parrish as director .9 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 303 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director .10 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 304 |
| √ | לא | 33 | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | "To appoin tK. Sjoerd S. Vollebreg as director " .11 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 305 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נמנע | Adoption of the Dutch annual accounts for fiscal year 2016 .12 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 306 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | Ratification of the selection of Deloitte & Touche LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2017 .13 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 307 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | Instruction to Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch statutory annual accounts for fiscal year 2017 .14 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 308 |
| √ | לא | | רוב רגיל | לא עבר | נגד | Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote" .15 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 309 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote .16 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 310 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote .16 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 311 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | Authorization of the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company .17 | כללית | 22/06/17 14:00 | 0.00 | 65106233 | 1136704 | מילן א.וי | שופטים בניהול פסגות ני"ע | 312 |
| | | | | | | | שנתית | 25/06/17 | | | | איי.די.או. גרופ | שופטים בניהול | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------|--------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 313 | פסגות נ"ע | בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 12:00 | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 314 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 315 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 316 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 317 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לה בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 318 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 319 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 320 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1318022 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.76 | לא | √ |
| 321 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 2567281 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 1. לאשר תיקון כתבי התחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 322 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 2567281 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 2. לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2017, בנוסח הזהה לנוסח המוצע של כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו והמצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 96.15 | לא | √ |
| 323 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 2567281 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 3. לאשר תיקון כתב התחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, למנכ"ל החברה, המכהן וכפי שיכהן מעת לעת בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 96.15 | לא | √ |
| 324 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 325 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 326 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 327 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 328 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 329 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור הארכת תוקף תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כי"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף שלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.85 | לא | √ |
| 330 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 806069 | 0.00 | 27/06/17 | שנתית | 7. אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כי"ר דירקטוריון פעיל | נגד | עבר | רוב | 72.61 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|---|-------------------|-------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | 11:00 | | | | פסגות נ"ע | בע"מ | | | | | | | | |
| 348 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 4. TO Appoint Mr. Rami Guzman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 349 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 5. TO Appoint Mr. Yoav Chelouche, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 350 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 6. TO Appoint Mr. Rony Ross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 351 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 7. TO Appoint Mr. Alex Kornhauser, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 352 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 8. TO Appoint Mr. Ilan Flato, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 353 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 9. TO Appoint Ms. Iris Avner, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 354 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 10. TO Appoint Mr. Russell Ellwanger, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 355 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 356 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 12. TO APPROVE the amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Company's Proxy Statement and to provide for acceleration upon death of the outstanding equity held by and to be granted to our CEO, Other Executive Officers and Directors according to the revised terms thereof as described in Proposal 3 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | | | | | | |
| 357 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE the equity grant to our Company's CEO, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement, subject to the approval of Proposal 3 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | | | | | | |
| 358 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE an increased annual fixed fee to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 359 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 15. To approve an equity grant to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 360 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 082379 | 8564087 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 16. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2017 and for the period commencing January 1, 2018 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 361 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | דיון | לר. | לא | ✓ | | | | | | |
| 362 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 363 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |
| 364 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | | | | | |

| מספר | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|---|------|--------------------|--------------|----|---|
| 365 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 366 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 367 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרביין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 368 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של גב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, מיום 12 ביוני, 2017. | בעד | עבר (רוב מיוחד 50) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 369 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1175090 | 0.02 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 9. מינוי מר זאב מילבאוואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד 50) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 370 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2556496 | 0.00 | 03/07/17 11:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 371 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2556496 | 0.00 | 03/07/17 11:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016 הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 372 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016. | דיון | לר | | לא | √ |
| 373 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון: מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. כן ינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 374 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר שאול נאווי המכהן נכון למועד זה כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 375 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר דורי נאווי המכהן נכון למועד זה כדירקטור ומנ"ל החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 376 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות את מר יצחק פינגולד לראשונה כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 377 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 6. מתן התחייבות לשיפוי למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 378 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 7. מתן התחייבות לפטור למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 379 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 795678 | 0.00 | 03/07/17 15:00 | שנתית | 8. מתן התחייבות לביטוח למר יצחק פינגולד, דירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף למינויו על ידי אסיפה זו) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 16351240 | | 05/07/17 13:00 | יחידת השותפות מיוחדת נדחית | 1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות I/12 "תמר" ו-I/13 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 381 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אנגל משאבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 63446 | 0.00 | 06/07/17 11:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם פשרה עם E-Europe Limited, GBES Ltd ומר דיוויד מוריס, מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|--|------|------|--------------|----|---|
| 382 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 383 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 3. אישור מינוי מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כ"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 385 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 4. אישור מינוי של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן י"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2206795 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 5. אישור מינוי של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 387 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 388 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושית' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שרכו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016 (החלטה א' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 389 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 390 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 391 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 392 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 393 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 7. אישור מינוי של הגברת לינה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2017 למשך תקופה של שלוש שנים, ואת תנאי הכהונה של הגב' לינה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות (החלטה ג' לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 394 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינה בן שושן בנוסח המצויף כנספח ד' לדוח המידי (החלטה ג'2 לדוח המידי). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 395 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 9. אישור מינוי מחדש של גב' אלונה שפר (קארן) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017, (החלטה ד' לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 396 | שופטים בניהול פסגות נ"יע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 10. במסגרת גמול הוני לדירקטורים, אשר הענקת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושאי משרה באלוני חץ, ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר יכהנו בחברה מעת לעת. האופציות יוענקו אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד ההענקה, בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, בסמוך לאישור הדוח התקופתי השנתי של החברה. שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל- 50% מהגמול השנתי המשולם לאותו דירקטור (ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 397 | שופטים בניהול פסגות | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת) (החלטה ו' בדוח המידי): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתבי הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------|------|---|--------|--|------|-----------|-------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | יום שארעו עד ליום אישור האסיפה; (ב) לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכחנו בה מעת לעת, בנוסח המצ"ב כנספח ד' ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על יום שארעו עד ליום אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 12. אישור מחדש להתחייבותה של החברה למתן שיפוי למר נתן חץ, נושא משרה בחברה שהנו בעל שליטה בחברה (מעצם שליטתו באלוני חץ, בעלת השליטה בחברה), לתקופה של שלוש שנים נוספות, בתוקף רטרואקטיבי מיום 1 ביולי 2017, בהתאם להוראות דוח זה, לרבות הארכת תוקפו לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 30 ביוני 2020 (החלטה ח' לדוח המייד). המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה, כנדוש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות- התש"ט (1999)החלטה ז' בדוח המייד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | | | | | | | |
| 399 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1050778 | 0.00 | 09/07/17 11:00 | שנתית | 13. אישור התיקון המוצע להסכם הניהול של החברה עם אלוני חץ בתוקף רטרואקטיבי החל מיום 1 ביולי 2017, בהתאם להוראות דוח זה, לרבות הארכת תוקפו לתקופה נוספת בת שלוש שנים עד ליום 30 ביוני 2020 (החלטה ח' לדוח המייד). | עבר | רוב מיוחד | 67.14 | לא | √ | | | | | | | |
| 400 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 401014 | 0.02 | 10/07/17 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה. | עבר | רוב מיוחד | 77.83 | לא | √ | | | | | | | |
| 401 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820190 | 795522.1 | 0.04 | 13/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | לר. | | לא | √ | | | | | | | |
| 402 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820190 | 795522.1 | 0.04 | 13/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 403 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040315 | 5345090 | 0.00 | 13/07/17 10:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | לר. | | לא | √ | | | | | | | |
| 404 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 6040315 | 5345090 | 0.00 | 13/07/17 10:30 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 177 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 405 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ | 1940576 | 4357538 | 0.02 | 13/07/17 10:45 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | לר. | | לא | √ | | | | | | | |
| 406 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ | 1940576 | 4357538 | 0.02 | 13/07/17 10:45 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 34 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | | | | | | | |
| 407 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 1. To appoint Dr. Sol J. Barer to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 408 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 2. To appoint Mr. Jean-Michel Halfon to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 409 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 3. To appoint Mr. Murray A. Goldberg to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 410 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 4. To appoint Mr. Nechemia (Chemi) J. Peres to the Board of Directors, to serve until the 2020 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 411 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 5. To appoint Mr. Roberto Mignone to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 412 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 6. To appoint Dr. Perry D. Nisen to the Board of Directors, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |
| 413 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיקה בע"מ | 629014 | 119572699 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 7. To approve the compensation of Dr. Sol J. Barer as Chairman of the Board of Directors | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | | | |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------|------|----------------|-------|---|------|------|-----------|----|---|
| 414 | בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 8. To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak Peterburg as Interim President and Chief Executive Officer. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 9. To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 10. To approve an amendment to the 2015 Long-Term Equity-Based Incentive Plan to increase the number of shares available for issuance thereunder. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 11. To approve Teva's 2017 Executive Incentive Compensation Plan. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 418 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 12. To reduce Teva's registered share capital to NIS 249,434,338, by cancelling 424,247 Ordinary "A" Shares, par value NIS 0.1 per share and 5,232,377 ordinary shares, par value NIS 0.1 per share and to make corresponding amendments to Teva's Memorandum of Association and Articles of Association. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 419 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 13. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2018 annual meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 420 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 14. Presentation of the 2016 financial statements. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 421 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2634135 | 2310167 | 0.02 | 17/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 422 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2634135 | 2310167 | 0.02 | 17/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 40 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 423 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3464146 | 2310175 | 0.02 | 17/07/17 10:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 424 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3464146 | 2310175 | 0.02 | 17/07/17 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 41 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 425 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3153560 | 2310159 | 0.06 | 17/07/17 11:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 426 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3153560 | 2310159 | 0.06 | 17/07/17 11:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 39 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 427 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.04 | 17/07/17 14:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 428 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.04 | 17/07/17 14:30 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 429 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 1181295 | 3900354 | 0.09 | 19/07/17 10:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 430 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 1181295 | 3900354 | 0.09 | 19/07/17 10:30 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|--|------|------|----------|----|---|
| 431 | בניהול פסגות ני"ע | דקטיה ישראל הנפקות בע"מ | 1134147 | 619875.5 | 0.06 | 19/07/17 11:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 432 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דקטיה ישראל הנפקות בע"מ | 1134147 | 619875.5 | 0.06 | 19/07/17 11:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה י' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 433 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 1030156 | 0.01 | 19/07/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 434 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 1134212 | 709523 | 0.06 | 19/07/17 16:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 435 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 1134212 | 709523 | 0.06 | 19/07/17 16:00 | א"ח | 2. אשרור כהונת נאמן. נוסח הצעת החלטה: לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 436 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור - Bradley A. Alford | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 437 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטור - Laurie Brlas | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 438 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 3. מינוי דירקטור - Rolf A. Classon | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 439 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 4. מינוי דירקטור - Gary M. Cohen | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 440 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 5. מינוי דירקטור - John T. Hendrickson | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 441 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 6. מינוי דירקטור - Adriana Karaboutis | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 442 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 7. מינוי דירקטור - Jeffrey B. Kindler | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 443 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 8. מינוי דירקטור - Donal O'Connor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 444 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 9. מינוי דירקטור - Geoffrey M. Parker | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 445 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 10. מינוי דירקטור - Theodore R. Samuels | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 446 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 11. מינוי דירקטור - Jeffrey C. Smith | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 447 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 37179462 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the ;remuneration of the auditor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות ני"ע | | | | | 20/07/17 | | | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 448 | פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 10:00 | מיוחדת | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation ; | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 449 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 14. Provide advisory approval on the frequency of future advisory votes on executive compensation - לשנה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 15. Authorize the Company and/or any subsidiary of the Company to make market purchases and overseas market purchases of Company shares | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 451 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 16. Determine the price range at which the Company can reissue shares that it holds as treasury shares | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 452 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 17. Amend the Company's Articles of Association to implement proxy access; and | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 453 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 37179462 | 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 18. Transact any other business that may properly come before the meeting | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ |
| 454 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 110754 | 1136126 | 0.62 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ |
| 455 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 110754 | 1136126 | 0.62 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.3(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ח-1970 (ללא החלטה) | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ |
| 457 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 458 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ח-1970. | בעד | הוד מסד היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 459 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | הוד מסד היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 460 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2016, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2016. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 461 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי של מר נועם שרון לדיקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר שרון לדיקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 462 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 7. מינויה של גב' נועה שחם לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' נועה שחם לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 463 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 8. מינויה של גב' Liudmila Popova לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Liudmila Popova לדיקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 464 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדיקטור (שאינו דיקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 465 | שופטים בניהול | בראק קפיטל | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדיקטור (שאינו דיקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| פסגות נ"ע | פרופרטיז אן וי | 11:00 | (החלטה) | רגיל | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--|------|----------------------|--------------|----|---|
| 466 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אור לבקוביץ' המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 467 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר Lambertus (Bert) Van den Heuvel כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (החלטה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 468 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 13. הכללת ה"ה שרון, שחם ו-Popova (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 469 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 14. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 470 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 15. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 471 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק פפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 2555554 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 16. אישור פוליסת Run Off (החלטה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 472 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 665071 0.00 | 25/07/17 13:30 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקת המנ"לית הנוכחית של החברה, גברת אפרת גילת, ואישור התקשרות עם קיבוץ מעברות (להלן: "הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים לפיו ייתן הקיבוץ לחברה שירותי מנכללות באמצעות גב' אפרת גילת, חברת הקיבוץ. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 473 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1135888 1534815 0.03 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 474 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1135888 1534815 0.03 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 8 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 475 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 1135920 331380 0.08 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 1. בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | לר | לא | √ | |
| 476 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 1135920 331380 0.08 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 477 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י | 1109917 43430 0.00 | 31/07/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 478 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י | 1109917 43430 0.00 | 31/07/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2016 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 479 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י | 1109917 43430 0.00 | 31/07/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 480 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י | 1109917 43430 0.00 | 31/07/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | Proposal to appoint Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. as the external auditor for the 2017 financial year | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 481 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י | 1109917 43430 0.00 | 31/07/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. David Dekel, who is retiring by rotation and may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 482 | שופטים בניהול | כימיקלים | 281014 21736920 0.00 | 02/08/17 | מיוחדת | Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017 | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---|--|--|--|
| | | | | רגיל | | | | | 10:00 | | | פסגות נ"ע | לישראל בע"מ | | | | |
| 483 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1135862 | 1295382 | 0.07 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דין | דין | לר | לא | √ | | | | |
| 484 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1135862 | 1295382 | 0.07 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 485 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 2300176 | 1714750 | 0.07 | 03/08/17 11:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דין | דין | לר | לא | √ | | | | |
| 486 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 2300176 | 1714750 | 0.07 | 03/08/17 11:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 487 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 1. הצגה ודין בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דין | דין | לר | לא | √ | | | | |
| 488 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 489 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 490 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 491 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 492 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2211763 | 0.02 | 03/08/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתה של גברת אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 88.5 | √ | | | |
| 493 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | דין | דין | לר | לא | √ | | | | |
| 494 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוונצווייג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 495 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 496 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 497 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 498 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | |
| 499 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.95 | √ | | | | |

| נ"ע | שופטים | שנתית | 06/08/17 | 0.00 | 674549 | 1090117 | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 500 | נ"ע |
|-----|--------|----------|-----------|------|--|----------------|-------------------------|--|-----|
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 8. מינוי מר גידי קרסני כמנ"ל החברה | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | | |
| √ | לא | 80.41 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גידי קרסני, לתקופה שאינה קצובה בזמן, ובכלל זה, הענקת תגמול הוני למר קרסני, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול העדכנית, והכל כמפורט בסעיף 6 ל"ח זימון האסיפה הכללית. | 501 |
| √ | לא | | לר | דיון | דיון | 08/08/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | 502 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017. | 503 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | 504 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז'מון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 505 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריה אורלב כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 506 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז'מון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 507 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 7. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 508 |
| √ | לא | 92.98 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 8. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לז'מון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 509 |
| √ | לא | 91.12 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 9. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 510 |
| √ | לא | 69.24 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 08/08/17 14:00 | שנתית | 10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | 511 |
| | | | | | 11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|------|----------|---------|----|-------|-----------------|--------|------|---|
| 512 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | שנתית | 0.01 | 10912659 | 691212 | לא | 29.67 | רוב מיוחד 50 | לא עבר | נגד | תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הוועדה מינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. |
| 513 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | שנתית | 0.01 | 10912659 | 691212 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 12. להגדיל את ההון הרשום של הבנק -35 מליון ש"ח ע.ב. (350 מיליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ב. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום. |
| 514 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 08/08/17 14:00 | שנתית | 0.01 | 10912659 | 691212 | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 'ב25' ו-27 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום. |
| 515 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | לר. | דיון | דיון | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. |
| 516 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כראיה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. |
| 517 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. |
| 518 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. |
| 519 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. |
| 520 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. |
| 521 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 08/08/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 15100544 | 1081082 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. |
| 522 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | 0.00 | 14045902 | 230011 | לא | 54.78 | רוב מיוחד 50 | לא עבר | נגד | 1. אישור מינוי מחדש של מר חגי הרמן לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. |
| 523 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | 0.00 | 14045902 | 230011 | לא | 47.78 | רוב מיוחד 50 | לא עבר | נגד | אישור מינוי ראשונה של מר שלום הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. |
| 524 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 15/08/17 11:00 | מיוחדת | 0.00 | 14045902 | 230011 | לא | 89.59 | רוב מיוחד 50 | עבר | בעד | 3. אישור מינוי ראשונה של מר זאב וורמברנד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 3.9.2017 ועד ליום 2.9.2020. |
| 525 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 17/08/17 15:00 | א"ח | 0.08 | 364143 | 1135698 | לא | | לר. | דיון | דיון | 1. דיון בדוח השנתי שיפורסם לפני מועד כינוס האסיפה. |
| 526 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 17/08/17 15:00 | א"ח | 0.08 | 364143 | 1135698 | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. |
| 527 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 17/08/17 15:00 | א"ח | 0.08 | 364143 | 1135698 | לא | | לר. | דיון | דיון | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. |
| 528 | שופטים בניהול | אינרנס תעשיות | 17/08/17 | מיוחדת | 0.00 | 1799798 | 1132356 | לא | 99.81 | רוב | עבר | בעד | 1. הארכת כהונתה של הגב' הילה אמסטרדם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, כמפורט |

| | | | | | | בזימון המצ"ב | | | | פסגות ני"ע | בנייה בע"מ | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|------------|------------|-------|----|---|
| 529 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | איונום תעשיית בנייה בע"מ | 1132356 | 1799798 | 0.00 | 17/08/17 16:00 | מיוחדת | 2. הארכת כהונתו של מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, כמפורט בזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 530 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ | 1136316 | 338640 | 0.10 | 17/08/17 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי שיפורסם לפני מועד כינוס האסיפה. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 531 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ | 1136316 | 338640 | 0.10 | 17/08/17 17:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 532 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מדגלי היס התכונן בע"מ | 1136803 | 325436.9 | 0.10 | 20/08/17 14:00 | אג"ח | 1.1 דיון בדו"ח השנתי דיון בדוח השנתי אשר פורסם טרם כינוס האסיפה ביום 26.6.2017 (לדיווח אנא ראה מס' אסמכתא: 2017-01-053479). 1.2 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב. 1.3 כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 533 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 1136936 | 237075 | 0.11 | 20/08/17 14:30 | אג"ח | 1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1.1 מינוי הנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה) ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 534 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.02 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 535 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.02 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 536 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 3230208 | 1489352 | 0.02 | 20/08/17 17:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 537 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.09 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | | | לא | √ |
| 538 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.09 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 539 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1136134 | 664220.5 | 0.09 | 21/08/17 16:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | | לא | √ |
| 540 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 541 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 542 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 3. מתן הוראה לחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 80.72 | לא | √ |
| 543 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 1. מתן דיווח ע"י הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 544 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 545 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | | 0.03 | 22/08/17 12:00 | אג"ח | 3. מתן הוראות לחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 80.72 | לא | √ |

| נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1129501 | 2959930 | 0.00 | 23/08/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מימון ישיר"), בהסכם לרכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב המובטחות בשעבוד על כלי הרכב שהעמידה מימון ישיר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.87 | לא | √ |
|-----|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|------|-----------------|-------|----|---|
| 546 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1129501 | 2959930 | 0.00 | 23/08/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "מימון ישיר"), בהסכם לרכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב המובטחות בשעבוד על כלי הרכב שהעמידה מימון ישיר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.87 | לא | √ |
| 547 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 6000202 | 2564410 | 0.04 | 23/08/17 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי לשנת 2016 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 26) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | | | לא | √ |
| 548 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 6000202 | 2564410 | 0.04 | 23/08/17 15:00 | א"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 26) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 549 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 6000202 | 2564410 | 0.04 | 23/08/17 15:00 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | | | לא | √ |
| 550 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | | 0.03 | 03/09/17 10:00 | א"ח | 1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 551 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | | 0.03 | 03/09/17 10:00 | א"ח | 1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 552 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1139930 | | 0.03 | 03/09/17 10:00 | א"ח | 1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 553 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1139930 | | 0.03 | 03/09/17 10:00 | א"ח | 1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 554 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 475020 | 13146725 | 0.00 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי השותפות בשותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917). | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 555 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 475020 | 13146725 | 0.00 | 03/09/17 16:00 | יחידת השתתפות | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות השותפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 556 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 777037 | 4483514 | 0.00 | 04/09/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של מר גרעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.64 | לא | √ |
| 557 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 558 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 559 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 560 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 561 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 562 | שופטים בניהול פסגות | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה ינתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| 563 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 938888 | 0.00 | 07/09/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר אלון כהן, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.86 | לא | √ |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|--------|--------------------|-------|----|---|
| 564 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 6346620 | 0.01 | 11/09/17 16:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 565 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 6346620 | 0.01 | 11/09/17 16:00 | שנתית | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 566 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1087949 | 61634 | 0.00 | 12/09/17 14:00 | מיוחדת | 1. (Appointment of Ms. Cécile Tall as independent non-executive member of the Board (decision | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 567 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1087949 | 61634 | 0.00 | 12/09/17 14:00 | מיוחדת | 2. (Determinaton remuneration Mr. Tall (decision | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 568 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1087949 | 61634 | 0.00 | 12/09/17 14:00 | מיוחדת | 3. (Cancellation of article 8 paragraph 2 of the Articles of Association (decision | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 569 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1087949 | 61634 | 0.00 | 12/09/17 14:00 | מיוחדת | 4. (Amendment of article 43 paragraph 1 of the Articles of Association (decision | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 570 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 571 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוחו על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 572 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 573 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירים ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 574 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 575 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 576 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 577 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 578 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 579 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 6107415 | 0.00 | 13/09/17 12:00 | שנתית | 10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המייד. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| נ"ע | שופטים | בניהול | פסגות | נ"ע | שופטים | בניהול | פסגות | נ"ע | שופטים | בניהול | פסגות | נ"ע | שופטים | בניהול | פסגות | נ"ע | שופטים | בניהול | פסגות | נ"ע |
|-----|--------------|-------------------|---------|----------|--------|----------|-------|---------------|--|--------|-------|-----------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|-----|
| 580 | כימיקלים | לישראל בע"מ | 281014 | 19277977 | 0.00 | 14/09/17 | 10:00 | מיוחדת | To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 51 | לא | √ | | | | |
| 581 | בזק החברה | הישראלית | 230011 | 14339044 | 0.00 | 18/09/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 582 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 96.32 | לא | √ | | | | |
| 583 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 584 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דוחות כספיים לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ | | | | | |
| 585 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 586 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 587 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 588 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 589 | מגדל אחזקות | ביטוח ופיננסים | 1081165 | 3898407 | 0.00 | 25/09/17 | 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | | | | | |
| 590 | אנגל משאבים | ופיתוח בע"מ | 771014 | 86419 | 0.00 | 26/09/17 | 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 65.93 | לא | √ | | | | |
| 591 | אפריקה ישראל | נכסים בע"מ | 1091354 | 2242765 | 0.01 | 26/09/17 | 14:00 | מיוחדת | 1. אישור ואשרור תקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות (בעלת השליטה בחברה), בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 11.5.2017 ולפיו מעניקה אפריקה השקעות לחברה ולחברות בת של החברה שירותי ניהול, ואשר עניינה הארכת תוקפו של הסכם הניהול ב- 6 חודשים בתוקף מיום 1.7.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 84.94 | לא | √ | | | | |
| 592 | אפריקה ישראל | נכסים בע"מ | 1091354 | 2242765 | 0.01 | 26/09/17 | 14:00 | מיוחדת | 2. התקשרות חברה בשליטה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של AFI Palace Brasov S.R.L., חברה בת הרשומה ברומניה של AFI Europe N.V., חברה הרשומה בהולנד שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של החברה בהסכם קבלנות עם Danya Cebus Rom SRL, חברה בת הרשומה ברומניה (להלן: "דנייה רום") שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של דנייה סיבוס בע"מ שהינה חברה בת של אפריקה השקעות, לפיו דנייה רום תעניק שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שבברומניה בתמורה פאוולית בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדון וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן - "דוח הזימון"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 93.51 | לא | √ | | | | |
| 593 | אל על נתיבי | אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 1206580 | 0.01 | 26/09/17 | 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | | לא | √ | | | | | |
| 594 | אלקטרה מוצרי | | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 | | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 8 במרץ 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של | דיון | דיון | לר | | לא | √ | | | | | |

| מספר | שם | כתובת | ת.ד | נו.מ | ז.מ | כתובת | ת.ד | נו.מ | ז.מ | תאריך | סוג | מספר | מספר | מספר | מספר | מספר | מספר | |
|------|-----------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|--------|-----|------|-------|------|------|------|------|--|
| 595 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסיר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 596 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דניאל זקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר דניאל זקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 597 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר מיכאל זקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר מיכאל זקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 598 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר אברהם ישראלי החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ) | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 599 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 600 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1542409 | 0.00 | 01/10/17 17:00 | שנתית | 7. עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המוצרף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 9 במאי 2018 | עבר | מייוחד | לא | √ | 96.49 | | | | | |
| 601 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | לא | √ | | | | | | |
| 602 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 603 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 604 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 605 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | עבר | רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 606 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה | עבר | מייוחד | לא | √ | 100 | 50 | | | | |
| 607 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 7. בכפוף לאישור החלטה מס' 6 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 4.8.2017, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל | עבר | מייוחד | לא | √ | 100 | 50 | | | | |
| 608 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אול אקספלורשיין בע"מ | 583013 | 3264476 | 0.01 | 02/10/17 14:00 | שנתית | 8. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון | עבר | מייוחד | לא | √ | 99.55 | 50 | | | | |
| 609 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת אחים נאו בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר גרעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו של מר גרעון אלטמן (להלן: " מר אלטמן") לכהן ככהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, חלף מר עמי גולדין, שסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום 17 באוגוסט 2017, וזאת לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויו של אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה (ככל שיתקבל). לפרטים המנויים בתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ביחס למר אלטמן, ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"). יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 241(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר אלטמן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, הצהיר כי לא מתקיימים לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)-(ה) לחוק החברות, וכן הצהירו כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 א ו-224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח א" לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). יצוין כי | עבר | מייוחד | לא | √ | 99.12 | 50 | | | | |

2. מתן התחייבות לשיפוי למר גרעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|------|-------------------|--------|---|------|--------|-----------|----|---|
| 610 | בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר גדעון אלטמן. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 611 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 631371 | 0.01 | 02/10/17 15:00 | מיוחדת | 3. מתן התחייבות לפטור למר גדעון אלטמן (דירקטור חיצוני בחברה). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון למר גדעון אלטמן. יידגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 612 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 613 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 614 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 615 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 616 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שריבט כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 617 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 618 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 619 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר עמוס יזלין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 620 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 9. אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיים 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג") | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 621 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 10. תיקון תקנון ותזכיר ההתאגדות של החברה, בין היתר על מנת ליצור אפשרות להנפקת מניות בכורה וכן הגדלת הונה הרשום של החברה ע"י הוספת מניות בכורה ("החלטה ד") | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 622 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6235816 | 0.00 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיהנו בחברה מעת לעת: (1) לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המיידית וכן- (2) לאשר הענקת פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המיידית. ("החלטה ה") | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 623 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של הבנק למטרות (להלן: "הדוח המיידית"). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 624 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים. הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. כמו כן, דיווח על שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 625 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.1 לדוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 4. למנות את ד"ר דוד צביליחובסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111א(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111א(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-1.1 לדוח המיידית, וכן ההצעה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 626 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | (2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר דוד צביליחובסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 627 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את פרופ' חיים לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ה-31 באוקטובר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. פרופ' חיים לוי אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 628 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 28504976 | 0.01 | 03/10/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את הגב' צפורה סמט לדירקטורית חיצונית במעמד של דירקטור חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת כהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר 2017. הגב' צפורה סמט אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017 (לפירוט נוסף ראה דיווח מידי מיום 20 באוגוסט 2017, אסמכתא: 01-071932-2017) תקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראה 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטורית חיצונית בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטני כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 629 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2016 | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | √ |
| 630 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | אישור מינוי מחדש של קוסט פורד גבאי את קסירר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה הדיווח על שרם בשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 631 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 632 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 633 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 634 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 635 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 636 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 8. אישור מינוי של הגב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 637 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3483429 | 0.00 | 09/10/17 16:00 | שנתית | 9. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 638 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של Mr Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את Mr Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. יוסף כי דירקטוריון החברה החליט בישיבתו ביום [---] בספטמבר 2017 כי Mr Dexne ימונה ליו"ר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) וזאת החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 639 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 2. הכללת Mr Dexne בפוליט ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את Mr Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליט ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליטה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 640 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז או וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 3. הכללת מר Dexne בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר Dexne (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 641 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז או וי | 1121607 | 2851618 | 0.00 | 16/10/17 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר Dexne (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר Dexne (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור בחברה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 642 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2016, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 643 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 644 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 645 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 646 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 647 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 648 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה: (1) אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125 אלפי ש"ח (צמוד למדד ינואר 2010), וכן גמול חודשי בסך של 11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון; וכן- (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, בהתאם לדריגתו של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 649 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר חיים אהרון לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.05 | לא | √ |
| 650 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 566018 | 2811172 | 0.00 | 17/10/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כי"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 651 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 652 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורד, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורד, גבאי את קסירר בגין שנת 2016 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם ביום 27 במרץ 2017 (ובכלל דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 2017-01-029868 ("הדוח התקופתי"). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 653 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 654 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 655 | שופטים בניהול | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר בן דור לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| | | | | | | | | 15:00 | | הפרטים אודות מר בן דור(לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------|---------|------|----------|-------|-------|--------------|---|-----|---|
| 656 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. מינוי מחדש של מר דאגלס ויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו שכירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. |
| 657 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב רגיל | עבר | בעד | 7. מינוי מחדש של גב' זהבי כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת שכירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן(לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. |
| 658 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב רגיל | עבר | בעד | 8. אישור תגמול למר דאגלס ויליאם ססלר בגין כהונתו כדירקטור בחברת הבת Gazit Horizons פרטים: במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר השיבות של דירקטוריון חברה הבת בהן השתתף, כאשר התגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לשיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ח-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ר' דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באפריל 2016 (אסמכתא: 01-046699-2016). מר ססלר מכהן כד |
| 659 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 9. תיקון סעיפים 102, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינם שיפוי לנושאי משרה פרטים: מוצע לתקן את סעיף 102 א' לתקנון החברה ולהתאים את נוסחו לנוסח שנקבל בחוק החברות באופן שהתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה בקשר עם עיצום כספי, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום כספי, לעדכן את ההגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" הנכללת בסעיף 103 ולהתאים את נוסחה לשנויים באחזקות החברה, באופן שיחול על כל נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחויבה בניירות הערך שלו (ללא רף החזקה מינימאלי), וכן לעדכן את ההגדרה של "חליף מנהל" הנכללת בסעיף 103א' ולהתאים את נוסחה לשנויים בדיון התיקונים המוצעים לסעיפים 102, 103 ו-103א' מצורפים בנספח ב' לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיפים 102 א', 103 ו-103א' בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח זימון האסיפה. |
| 660 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב רגיל | עבר | נגד | 10. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (למעט דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בנובמבר 2016, נקבע כי מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושא המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האירועים ברי השיפוי ייחבנו אחת לשנתיים, וכי סכום השיפוי המרבי יעמוד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 3.434 לעיל, ועדת התגמול דירקטוריון החברה אישרה והמליצה בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שיכונה בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שעניינו בעיקר: (1) עדכון הסכום המרבי שישולם על-ידי החברה לכל נושא המשרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה אחרת של החברה (הגדרת מונחים אלה בכתב התחייבות לשיפוי), במצטבר, ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי |
| 661 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים כצמן דודי סגל פרטים: על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. במסגרת זאת, בחשך ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לה"ה חיים כצמן דודי סגל, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 13 בדצמבר 2014. עם חלוף שלוש השנים, מוצע להעניק מחדש כתב התחייבות לשיפוי לה"ה כצמן וסגל לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. נוסח כתבי הפטור אשר יוענקו לה"ה כצמן וסגל יהיו זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט לעניין הפטור), כמצורף בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים בדבר חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לרבות נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישורם, ראו סעיפים 1.7 ו-1 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102, 103 ו-103א |
| 662 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 12. חידוש ועדכון הסכם עם נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (מתן שירותי ניהול ועדכון הוראות תניית אי תחרות) פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם Norstar Holdings Inc., בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר") בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם הניהול בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם נורסטאר: "קבוצת נורסטאר") ("הסכם הניהול"), ללא שינוי בתנאיו, למעט עדכון דמי הניהול החדשיים מסך של 122,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לסך של 139,000 ₪ (בתוספת מע"מ), כשהם צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן; (ב) הוראות אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר ("אי התחרות"). בכפוף לעדכון תנאי אי התחרות, באופן שתניית אי התחרות תחול על תחומי הפעילות בפועל של החברה בלבד, וכן תוסר זכות ההצעה הראשונה, כהגדרתה בסעיף 1.8 בדוח זימון האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה (נושא מס' 12). הסכם הניהול ותניית אי התחרות אושרו לו ראשונה בחושי ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים לה |
| 663 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6611508 | 0.00 | 17/10/17 | שנתית | 15:00 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון, סמנל"ה השקעות של החברה וקרובו של בעל השליטה פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד מינוי כסמנל"ה השקעות של החברה (ביום 19 ביוני 2017), שעיקריהם הינם כדלקמן: - היקף משרה משרה מלאה (יחד עם כהונתו כנורסטאר אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). - שכר שנתי בסך של 200,000 דולר ארה"ב, בתשלומים חודשיים. השכר הקבוע יוערך אחת לשנה קלנדריית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד בגין חודש יוני 2017. - מענק כולל אשר לא יעלה על 60% משכר הבסיס השנתי לו זכאי מר גורדון בגין שנה כלשהי (קרי, עד 120,000 דולר ארה"ב). המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות התגמול של החברה ויוחשב במלואו על פי עמידה בייעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל שנה מראש (קרי, ללא מדידים אישיים מדידים או רכיב של שיקול דעת, כמקובל ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה). - תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה (לא סחירים) (50% מסך התגמול ההוני) ויחידות מניה חסומות (50%) (RSUs) מסך התגמול ההוני) לרכישת מניו |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|------|----|---|
| 664 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלל החקוק עסקי ביטוח בע"מ | 224014 | 3698319 | 0.00 | 23/10/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.6 | לא | √ |
| 665 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 1. Approval of the reappointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 666 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2016, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2016 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 667 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 668 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg, Mr. Ori Yaron and Mr. Barak Pridor, to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 669 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 5. A) Approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban and Mr. Barak Pridor; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Respective Indemnification and Release Letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר (רוב) מיוחד לא (פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 670 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 6. A) Approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from their indemnification and release letters which will continue in full force and effect | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 671 | שופטים בניהול פסגות נ"י | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 3082393 | 0.01 | 24/10/17 14:00 | שנתית | 7. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "C" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | אין חובת השתתפות | דיון | לר | | לא | √ |
| 672 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 673 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 674 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 675 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 676 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 677 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 678 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 679 | שופטים בניהול פסגות נ"י | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|-----------------|--|------|--------|--------------|----|---|
| 680 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 9. תיקון תקנון התאגדות של החברה בעניין מספר דירקטורים המרבי בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 681 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 10. אישור הענקת כתיב פטור לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט לבעל שליטה וקרובו ככל שיהיו בעת"ז) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 682 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 11. אישור מינויו של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 683 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2453096 | 0.02 | 25/10/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 12. אישור מינויו של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 684 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.01 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 685 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 204209 | 0.01 | 26/10/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיל"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 686 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 946824 | 0.01 | 29/10/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' יעל אנדרון כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 687 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים ככהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה דוד אסיא, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, אילן עייש, תנוך דב גולדפריינד ומנחם ענבר. י"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23 בפברואר 2017. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 688 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות/ | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 689 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 690 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 691 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 692 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 6. מינוי מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 693 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 7. לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתחם מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן: "מתף"), חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום, כאמור בדוח הזימון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 694 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 8. לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח הזימון. מוצע לתקן את התקנון הבנק ולהבהיר למען הסר ספק כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - ח' 1988. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון מסומנים בקו תחתון | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 695 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 9. לאשר הענקת כתיב שיפוי מתוקנים המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב השיפוי המתוקן") לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהזיקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק. ביחס לבעלי שליטה ראו עסיף 10 להלן. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים כנספח ב' לדוח הזימון, בקו תחתון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 696 | שופטים בניהול | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | 593038 | 6676964 | 0.00 | 30/10/17 | שנתית | 10. לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתיב שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 9 | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | לעיל. התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים בנספח ב' לרוח הזימון, בקו תחתון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ד' לרוח הזימון | 14:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 11. לאשר הענקת כתבי פטור לדיקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לרוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים בנספח ב' לרוח הזימון, בקו תחתון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|-------|--|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 697 | 11. לאשר הענקת כתבי פטור לדיקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לרוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים בנספח ב' לרוח הזימון, בקו תחתון | 30/10/17 14:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 6676964 | 0.00 | 30/10/17 14:00 | שנתית | 11. לאשר הענקת כתבי פטור לדיקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לרוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסח הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים בנספח ב' לרוח הזימון, בקו תחתון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 698 | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2016 | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2016 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 699 | 2. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גילון בק (י"ר הדיקטוריון) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 2. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה גילון בק (י"ר הדיקטוריון) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 700 | 3. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה רון בן-חיים כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 3. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה רון בן-חיים כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 701 | 4. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה ג'ד זאבי כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 4. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה ג'ד זאבי כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 702 | 5. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה בן ציון הוד כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 5. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה בן ציון הוד כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 703 | 6. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה צבי ברומברג (דיקטור בלתי תלוי) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 6. לאשר את המינוי מחדש של ה"ה צבי ברומברג (דיקטור בלתי תלוי) כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 704 | 7. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, לכהונה אשר תחל מתום האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדיקטוריון ו/או הנלת החברה לקבוע את שכרו. | 30/10/17 17:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 371464 | 0.02 | 30/10/17 17:00 | שנתית | 7. לאשר את המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואה החשבון המבקר של החברה, לכהונה אשר תחל מתום האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת הדיקטוריון ו/או הנלת החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 705 | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 שפורסם ביום 30.3.2017 (אסמכתא: 2017-01-034110) ("הדוח התקופתי"). | 01/11/17 12:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפשי נפט - שותפות מוגבלת | 394015 2567597 | 0.03 | 01/11/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 שפורסם ביום 30.3.2017 (אסמכתא: 2017-01-034110) ("הדוח התקופתי"). | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 706 | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דיקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2016, ראו חלק ג' - סעיף 4 בפרק ב' (דוח הדיקטוריון) לדוח התקופתי. | 01/11/17 12:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 2567597 | 0.03 | 01/11/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דיקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו. לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2016, ראו חלק ג' - סעיף 4 בפרק ב' (דוח הדיקטוריון) לדוח התקופתי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 707 | 3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, של ניירות ערך של השותפות, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי. ביצוע גיוס הון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דיקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף על ב | 01/11/17 12:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 2567597 | 0.03 | 01/11/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, של ניירות ערך של השותפות, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי. ביצוע גיוס הון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דיקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף על ב | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 708 | 1. למנות את מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דיקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדיקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשרדו (להלן: "היתר השליטה"). יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לרוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לרוח זימון האסיפה. | 02/11/17 15:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 5759646 | 0.01 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 1. למנות את מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דיקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדיקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"). בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשרדו (להלן: "היתר השליטה"). יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדיקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לרוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לרוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 709 | 2. למנות את מר רועי סער כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (מר רועי סער או מר עמיקם שפרן ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדיקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לרוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לרוח זימון האסיפה. | 02/11/17 15:00 | פסגות בע"מ נ"ע | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 5759646 | 0.01 | 02/11/17 15:00 | שנתית | 2. למנות את מר רועי סער כדיקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דיקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דיקטור חיצוני (מר רועי סער או מר עמיקם שפרן ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדיקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לרוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לרוח זימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| | 3. למנות את מר יצחק עזר, המכהן כ"ר הדיקטוריון, כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה | | | | | | | | | 3. למנות את מר יצחק עזר, המכהן כ"ר הדיקטוריון, כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------|------|---------|---------|--|--------------|----------------------|------|----|-------|----|---|
| 710 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 02/11/17 15:00 | שנתית | 0.01 | 5759646 | 1100007 | הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר או מר פרץ גוזה - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | | |
| 711 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 02/11/17 15:00 | שנתית | 0.01 | 5759646 | 1100007 | 4. למנות את מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר, יו"ר הדירקטוריון- ראה סעיף 3 לעיל או מר פרץ גוזה) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | לא עבר | נגד | לא | √ | | |
| 712 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 02/11/17 15:00 | שנתית | 0.01 | 5759646 | 1100007 | 5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לניגוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | | |
| 713 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 02/11/17 15:00 | שנתית | 0.01 | 5759646 | 1100007 | דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016. | | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 714 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 02/11/17 15:00 | שנתית | 0.01 | 5759646 | 1100007 | 7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | | דיון | לר. | לא | √ | | |
| 715 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 28 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 025621-01-2017) ("הדוח התקופתי לשנת 2016"), ללא קבלת החלטה. | | דיון | לר. | לא | √ | | |
| 716 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניגונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרוכז הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2017 דיווח על שכרם לשנת 2016 (לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המוצרף לדוח התקופתי לשנת 2016). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | | |
| 717 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 3. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של ה"ה עופרה שטראוס, פרוף' אריה עובדיה ודוד מושביץ, הפורשים על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורים בחברה. תנאי כהונתו של הדירקטורים יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח זה (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה). | רוב רגיל | הודר מסדר היום | בעד | לא | √ | | |
| 718 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 4. לאשר את תיקון סעיף 67.1 לתקנון החברה, כך שהדעה על אסיפה כללית תוכל להינתן באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה (כחלופה לפרסום בשני עיתונים יומיים בהמשך לתיקון תקנות הדעה ומודעה, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית). נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | | |
| 719 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 5. לאשר את תיקון תקנות 1, 163.4 ו-164.5 לתקנון החברה באופן שבין היתר יאפשר לחברה לשפות את נושאי המשרה בה בשל הוצאות שיוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 לרבות הוצאות התחייבות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן כל הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי או ביטוח בגין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים הקשורים אליו. נוסח התיקון המוצע לתקנון החברה, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח א' לדוח זימון זה. | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | 92.25 | 50 | √ |
| 720 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 6. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח התיקון המוצע לכתב השיפוי, במהדורת סימון שינויים לעומת הנוסח הקיים, מצורף כנספח ב' לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ | | |
| 721 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 7. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - בכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4.2 לדוח זימון זה, ולתיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה, לאשר תיקון לכתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה וקרוביהם בחברה, במתכונת ובהיקף המוצעים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח זימון זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון זה. מובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | 99.83 | 50 | √ |
| 722 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 8. מינוי מחדש של הגב' עופרה שטראוס, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. תנאי כהונתו יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | | |
| 723 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 9. מינוי מחדש של מר דוד מושביץ, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי כהונתו יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | | |
| 724 | שופטים בניהול פסגות | שטראוס גרופ בע"מ | 08/11/17 15:00 | שנתית | 0.00 | 8130547 | 746016 | 10. מינוי מחדש של מר אריה עובדיה, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. תנאי כהונתו יישארו ללא שינוי כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון (בכפוף לתיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור בהצעת החלטה שבסעיף 1.5.1 לדוח הזימון). | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ | | |

| 725 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה | דיון | דיון | לא | √ |
|-----|----------------------------------|---------------|------|-------------------|--------|---|------|------|-------|---|
| 726 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל. | דיון | דיון | לא | √ |
| 727 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ |
| 728 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1139930 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה | דיון | דיון | לא | √ |
| 729 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1139930 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל. | דיון | דיון | לא | √ |
| 730 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1139930 | 0.03 | 12/11/17 16:30 | א"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ |
| 731 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 97363 771014 | 0.00 | 15/11/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם פשרה עם GBES Ltd., E-Europe Limited ומר דיוויד מוריס, מבעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | 86.01 | √ |
| 732 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לא | √ |
| 733 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 734 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אייל שלמון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 735 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד שלם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 736 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר עופר צמחי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 737 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 738 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אבנר גזית כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 739 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר צדוק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 740 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 9. לאשר את מינויו של מר אנדי קדר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 741 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 632831 528018 | 0.00 | 15/11/17 13:30 | שנתית | 10. לאשר דיבידנד סופי לשנת 2016 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטות הדירקטוריון מיום 30 באוגוסט 2016 ומיום 22 במרץ 2017 | בעד | עבר | רגיל | √ |

| 742 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------|---------|---------|---------|------|------|--------------|----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | To re-elect Daniel Birnbaum to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. |
| 743 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | To re-elect Jonathan Kolodny to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. |
| 744 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | To re-elect Torsten Koster to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020. |
| 745 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | To approve an equity-based compensation framework for non-employee directors. |
| 746 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | To approve grants of equity awards to each of Messrs. Avishai Abrahami, Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir, David Morris, Torsten Koster and Ms. Lauri A. Hanover. |
| 747 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 0.00 | 16/11/17 14:00 | שנתית | 16/11/17 14:00 | 0.00 | 4962549 | 1121300 | 1121300 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2017 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine their annual compensation. |
| 748 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. מינויו של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 749 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. |
| 750 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 3. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית ("הפוליסות העתידיות"). |
| 751 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור חיצוני בחברה). |
| 752 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 5. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. |
| 753 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 0.00 | 23/11/17 11:00 | מיוחדת | 23/11/17 11:00 | 0.00 | 3012722 | 1121607 | 1121607 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי. |
| 754 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 0.03 | 23/11/17 12:00 | א"ח | 23/11/17 12:00 | 0.03 | 1101567 | 1101567 | 1101567 | דיון | דיון | לא | לא | √ | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה. |
| 755 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 0.03 | 23/11/17 12:00 | א"ח | 23/11/17 12:00 | 0.03 | 1101567 | 1101567 | 1101567 | דיון | דיון | לא | לא | √ | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. |
| 756 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 0.03 | 23/11/17 12:00 | א"ח | 23/11/17 12:00 | 0.03 | 1139930 | 1139930 | 1139930 | דיון | דיון | לא | לא | √ | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה. |
| 757 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 0.03 | 23/11/17 12:00 | א"ח | 23/11/17 12:00 | 0.03 | 1139930 | 1139930 | 1139930 | דיון | דיון | לא | לא | √ | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. |
| 758 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 29/11/17 15:00 | 0.01 | 739117 | 1087824 | 1087824 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|-------------------|--------|---|-----|-----|--------------|-------|---|
| 759 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 760 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 761 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מוזס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 762 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יודי) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 763 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 764 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 765 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימולינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 766 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 9. אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 767 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 10. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 768 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 11. אישור התקשרות עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים") בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי ביחד עם כנפיים לתקופה של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | √ |
| 769 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.12 | √ |
| 770 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 739117 1087824 | 0.01 | 29/11/17 15:00 | מיוחדת | 13. הארכת כתיבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וכן תיקון כתיבי השיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.87 | √ |
| 771 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Michael Fedemann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 772 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 773 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 774 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 4. To re-elect Mr. David Fedemann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 775 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 21666222 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------|------|-------------------|-------|---|-----|--------------------|--------------|----|---|
| 776 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 6. To re-elect Prof. Ehoud (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 777 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 778 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 8. Approval of Director's compensation fees | בעד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 779 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 9. Approval of a Framework Resolution for the purchase by the Company from time to time during a three-year period of directors and officers liability insurance | בעד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 780 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 10. Re-granting of Indemnification Letters to Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann | בעד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 781 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלביט בע"מ | מערכות | 21666222 | 1081124 | 0.00 | 30/11/17 14:00 | שנתית | 11. Re-appointing Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2017 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 782 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כד"ר: מוצע למנות את פרופ' ישראל גלעד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 18 בינואר 2018 תקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19 בינואר 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 783 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לד"ר: מוצע למנות את הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 784 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה: מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, בנוגע לשיטת החישוב של המדדים הליניאריים, המשמשים לקביעת החלק הכמותי בתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 785 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כד"ר דירקטור החברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 786 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. אישור תנאי העסקה - מר גidon המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גidon המבורגר, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גidon המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 787 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | הראל בביטוח פיננסים בע"מ | השקעות ושרותים | 5213165 | 585018 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 788 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון בע"מ | ובינוי | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 789 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון בע"מ | ובינוי | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 790 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון בע"מ | ובינוי | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 791 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון בע"מ | ובינוי | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 792 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | שיכון בע"מ | ובינוי | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------|---|------|-------------------------------------|--------------|----|---|
| 793 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 794 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 7. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור לעיל, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 795 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 8. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד ר"ח KPMG סומך-חייקין, ר"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 796 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3363299 | 1081942 | 0.00 | 30/11/17 15:00 | שנתית | 9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה למנ"ל החברה, כמפורט בחלקים ב' ו-ג' לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 797 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו ביום 29 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא 026578-01-2017). הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון דיון בהם, ללא קבלת החלטה. | דיון | לר | לא | √ | |
| 798 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסיר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 799 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 800 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 801 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 802 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3060743 | 739037 | 0.01 | 30/11/17 16:30 | שנתית | 6. למנות מחדש את מר אהרן רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השנייה, קרי החל מיום 1 בדצמבר, 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 803 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 1. re-election of Maurício Wior as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 804 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 2. re-election of Shlomo Waxe as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 805 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 3. re-election of Ephraim Kunda as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 806 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 4. amendment of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 807 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 5. approval of Annual Cash Bonus formula for the Company's CEO | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 808 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 6. approval of Special Cash Bonus for the Company's CEO | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 809 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 3507360 | 1101534 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 7. reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International as our independent auditors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------------|--|------------|---------------------------|--------------|----|---|
| 810 | בניהול פסגות ני"ע | שקלום ישראל | 1101534 | 3507360 | 0.01 | 04/12/17 16:00 | שנתית נדחית | 8. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016 | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 811 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 812 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 813 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 814 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 815 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 816 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 6. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת לתקופה של שלוש שנים ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 817 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 7. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה עם דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 818 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 8. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח למנכ"לים משותפים בחברה ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017 ולאשר לחברה להתקשר בפוליסת ביטוח עצמאית. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 819 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 9. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 820 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 10. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 821 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 11. לאשר את התקשרות החברה בכתב שיפוי למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | בעד | עבר (רוב מיוחד לפירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 822 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 12. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 823 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 13. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 824 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 14. לאשר את התקשרות החברה בכתב פטור מאחריות למנכ"לים משותפים בחברה, לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בדצמבר 2017. | נגד | עבר (רוב מיוחד לפירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 825 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 5429197 | 0.01 | 06/12/17 13:00 | מיוחדת | 15. להגדיל את ההון הרשום של החברה כך שהונה הרשום יעמוד על 300,000,000 ע"ג. מניות רגילות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 826 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה. | נבחרה אחרת | נבחרה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------------------|---------|------|----------------|------|---|------------------|------------------|-----------|----|---|
| 827 | בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 828 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוש הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצ"ב ללא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה. | מבוטלת | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 829 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 830 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמ"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 831 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 6. לתקן את תקנון החברה כך שהחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.3 שלהלן יבאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 832 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 833 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 834 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 9. למנות את מר רז שוויץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 835 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 10. למנות את גב" נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 836 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 837 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 12. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 838 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 13. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 839 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 14. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 840 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 841 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 16. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 842 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 17. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | | לא | √ |
| 843 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 18. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------|------|----------------|-----|---|------------------|------------------|----|---|
| 844 | בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 19. למנות את גב" ודר רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 845 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 846 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 847 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 848 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 849 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 24. למנות את מר" חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 850 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 851 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 26. למנות את גב" אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 852 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 27. לאשר את המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר שוקי אורן, מר שלומי קלסי וגב" טלי ירון אלדר. | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 853 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 1. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מימוש מהיר של נכסי החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | לא | √ |
| 854 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 2. להודיע לדירקטוריון החברה כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה מעדיפים שהחברה תפעל בדרך של מכירה מושכלת של נכסי החברה שאינה מימוש מהיר של נכסי החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 855 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 3. להסמיך את הנציגות, על פי שיקול דעתה, להודיע בשם מחזיקי אגרות החוב לדירקטוריון החברה מעת לעת על דרך הפעולה המועדפת באשר למניות דלק US, לרבות מימוש מניות, קביעת רף מחירים למימוש, ניהול משא ומתן וגיבוי הסכמות עם הנהלת דלק US לגבי הגבלות החלות על המניות וכיוצ"ב ללא התייעצות עם בעלי המניות או מחזיקי אגרות החוב של החברה. | מבוטלת | הודר מסדר היום | לא | √ |
| 856 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 4. דחיית תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 857 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 5. לאשר (למען הסר ספק), כי מניות החברה המוחזקות על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמ"), יוחזקו על ידי הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 858 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 6. לתקן את תקנון החברה כך שהחלטות המפורטות בסעיפים 1.5.1 - 1.5.3 שלהלן יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות בחברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 859 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 7. בחירה למנות 3 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 860 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | א"ח | 8. בחירה למנות 5 דירקטורים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | | | 11/12/17 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------------|------|---|-----|------|----|---|
| 861 | פסגות ני"ע | לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 13:00 | אג"ח | 9. למנות את מר" רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 862 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 10. למנות את גב" נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 863 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 11. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 864 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 12. למנות את מר" עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 865 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 13. למנות את מר" אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 866 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 14. למנות את מר" יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 867 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 15. למנות את גב" לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 868 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 16. למנות את מר" שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 869 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 17. למנות את מר" אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 870 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 18. למנות את מר" שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 871 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 19. למנות את גב" ורד רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 872 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 20. למנות את גב" רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 873 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 21. למנות את גב" רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 874 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 22. למנות את מר" יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 875 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 23. למנות את מר" שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נדחה | לא | √ |
| 876 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 24. למנות את מר" חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| 877 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 11/12/17 13:00 | אג"ח | 25. למנות את מר" אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נגד | נדחה | לא | √ |
| | שופטים בניהול | אלון חברת הדלק | | | 11/12/17 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|--------|-----------|----|---|
| 895 | בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2592164 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 896 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2592164 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור מר פיני גרינפלד (דירקטור בלתי תלוי). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 897 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2592164 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מר איתיאל אפרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 898 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2592164 | 0.00 | 13/12/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם רבבה ניהול בע"מ, חברת ניהול באמצעותה מספק מר מוטי גוטמן שירותי מנ"ל לחברה, לרבות ביחס להענקת יחידות מניה חסומות (RSU) ביום 1 בינואר 2018, הכל כמפורט בדיווח המייד המצורף. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 899 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אנגל משאבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 86635 | 0.00 | 17/12/17 11:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של מר זידיה לוונטהל בתפקידו כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 900 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות מחדש את גב' מיכל מרום-בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' מיכל מרום-בריקמן מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 22 בדצמבר 2011. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 21 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' מיכל מרום-בריקמן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(א10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ו-1970 ("תקנות הדיווח") אודות גב' מיכל מרום-בריקמן ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017. (אסמכתא מס': 023821-01-2017), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה לדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' מ | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 901 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות מחדש את גב' לימור בלבד כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שניה) של שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית. גב' לימור בלבד מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 7 בדצמבר 2014. תקופת כהונתה הסטטוטורית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7.12.2014, תסתיים ביום 6 בדצמבר 2017. הצהרה חתומה של גב' לימור בלבד, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(א10) לתקנות הדיווח אודות גב' לימור בלבד ראו הפירוט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2016 ("פרטים נוספים על התאגיד"), שפורסם ביום 23.3.2017. (אסמכתא מס': 023821-01-2017), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה וכן הפירוט המובא בנספח א' בדוח זימון האסיפה. בגין המשך כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה מחדש לתקופת כהונה נוספת על ידי האסיפה, תהיה גב' לימור בלבד זכאית לגמול זהה לגמול אשר ניתן לה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' לימור בלבד לכה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 902 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר משה ריינס כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 903 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1902409 | 0 | 18/12/17 14:00 | מיוחדת | 4. בחברה מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 904 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.01 | 18/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 905 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.01 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגורוצקי כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 906 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.01 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 907 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.01 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את גב' רונית כהן ניסן כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 908 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2469578 | 0.01 | 18/12/17 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל | | | | 18/12/17 | | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2016 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|------|-----------|-------|----|---|
| 909 | פסגות נכסים בע"מ | 2469578 | 1091354 | 0.01 | 14:00 | שנתית | סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 910 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1251582 | 1100957 | 0.01 | 19/12/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה מקרב בעלת השליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלת השליטה (כהגדרתה בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב) עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיכנהו בחברה מעת לעת, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 11 בדצמבר 2017, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | 99.85 | 50 | √ |
| 911 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2466615 | 1104249 | 0.00 | 19/12/17 16:00 | שנתית | 1. חידוש ועדכון תנאי ההעסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס, כסמנכ"ל שיווק בחברה החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 99.68 | | √ |
| 912 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2466615 | 1104249 | 0.00 | 19/12/17 16:00 | שנתית | 2. חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים בחברה ואינם מכהנים בנושאי משרה בה (דרור לוי, קרלוס אללוף, אורלי אללוף, עופרה לוי ויעקב שמעוני) החל מיום 16 בנובמבר 2017 ולמשך שלוש שנים ממועד האסיפה. חידוש תנאי העסקתו של מר עובד לוי לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2018 וכן אישור תנאי העסקתם של ה"ה אמנון ראובן וניסו כהן. | עבר | רוב מיוחד | 95.24 | | √ |
| 913 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016 | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| 914 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח זיו האפט (BDO) (כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 915 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (י"ר הדירקטוריון) | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 916 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אביזן | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 917 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 918 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 7358424 | 323014 | 0.00 | 20/12/17 14:00 | שנתית | 6. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר (ללא שינוי בתנאים) כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב. | עבר | רוב מיוחד | 88.32 | √ | |
| 919 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 920 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 921 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 922 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אהוד גת, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 923 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 924 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 925 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 2610705 | 1098920 | 0.02 | 21/12/17 15:00 | שנתית | 7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2016 | דיון | ל.ר | לא | √ | |
| 926 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | 1781299 | 1132356 | 0.00 | 21/12/17 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | עבר | ל.ר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------|-----------|----|---|
| 943 | בנק מזרחי תפוחות בע"מ | 14516306 | 695437 | 0.00 | 24/12/17 15:00 | שנתית | 11. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2016. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 944 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1624453 | 6040141 | 0.01 | 24/12/17 16:00 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברת לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 200) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 945 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1624453 | 6040141 | 0.01 | 24/12/17 16:00 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 946 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 968810.1 | 6040158 | 0.02 | 24/12/17 16:02 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברת לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 201) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 947 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 968810.1 | 6040158 | 0.02 | 24/12/17 16:02 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 948 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1235399 | 6040257 | 0.00 | 24/12/17 16:03 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברת לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 300) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 949 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1235399 | 6040257 | 0.00 | 24/12/17 16:03 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 950 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1034399 | 6040265 | 0.01 | 24/12/17 16:05 | א"ח | 1. אישור מינוי "משמרת חברת לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי שטרי ההון הנדחים (סדרה 301) של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "דיסקונט נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 951 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1034399 | 6040265 | 0.01 | 24/12/17 16:05 | א"ח | 2. שינוי שכר הנאמן בסעיף 16 לשטר הנאמנות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 952 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1323677 | 5010129 | 0.01 | 24/12/17 17:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ'ב כנספח א' לדוח הזימון המצורף לטופס זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 953 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 954 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכם לשנת 2016 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 955 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר דניאל בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר דניאל בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 956 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של מר אבי בלום המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר אבי בלום ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-120982)). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 957 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של גב' דבורה פרנקנטל המכהנת בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטורית בחברה. גב' דבורה פרנקנטל תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונתה הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 18 למרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-053917)). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 958 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של מר יעקב יחיאלי המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר יעקב יחיאלי ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-096144)). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 959 | שופטים בנייהול פסגות ני"ע | 1217410 | 315010 | 0.00 | 25/12/17 14:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של מר גרשון בן ברוך המכהן בחברה למועד פרסום דוח זה, כדירקטור בחברה. מר גרשון בן ברוך ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הקיימים (ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 9 באוקטובר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-297255)). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|----------------|-----------|----|-------|---|
| 960 | בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ | 310011 | 1470112 | 0.00 | 25/12/17 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תיקון תקנון החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 961 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4580588 | 0.01 | 27/12/17 10:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרויות החברה בביטוח נושאי משרה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 962 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | מנה אור החזקות בע"מ | 1130632 | 402012.7 | 0.19 | 27/12/17 10:00 | א"ח | 1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ב' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח ב' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 75.16 | √ |
| 963 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | בר אק קפיטל פרופרטיז או וי | 1121607 | 3093123 | 0.00 | 27/12/17 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הסכמי הפרישה של המנכ"לים המשותפים של החברה (החלטה). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.18 | √ |
| 964 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 1. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 965 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 2. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 966 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 3. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה גדעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 967 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 4. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה יצחק וויינטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 968 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 5. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 969 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 970 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 7. לאשר את מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 971 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 3021961 | 0.00 | 27/12/17 12:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 972 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | הצגת הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | בעד | דיון | לר | לא | √ | |
| 973 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 2. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה אבי באום עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 974 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 3. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה רמי אנטין עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 975 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 4. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה מירון אורן עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 976 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 5. למנות מחדש לדירקטוריון החברה את ה"ה ד"ר הדס גלנדר, עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ | |

שופטים

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|-------|---|------------------|------------------|----------|----|---|
| 977 | בניהול פסגות נ"ע | חילן בע"מ | 1084698 | 1732515 | 0.00 | 27/12/17 16:00 | שנתית | 6. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 978 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 1. למנות את מר רז שורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 979 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 980 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 3. למנות את גב" ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 981 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 982 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 5. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 983 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 984 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 985 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 986 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 987 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 988 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 11. למנות את גב ורד רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 989 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 990 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 991 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 992 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 993 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.03 | 27/12/17 17:00 | א"ח | 16. למנות את מר חיים אלמוזנינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

נבחרה נבחרה

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|---------|------|----------------|------|---|------------------|------------------|----------|----|---|
| 994 | בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 17. למנות את מר אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | חלופה אחרת | חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 995 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 18. למנות את גב אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 996 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 19. למנות את גב טלי ירון אלדר לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 997 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 1. למנות את מר רז שוורץ לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 998 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 2. למנות את גב נגה פטל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 999 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 3. למנות את גב ורדה קלל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1000 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 4. למנות את מר עופר קוטלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1001 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 5. למנות את מר אמיר צ"צ"יק לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1002 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 6. למנות את מר יצחק לקס לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1003 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 7. למנות את גב לאה כרמל לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1004 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 8. למנות את מר שי מיש לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1005 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 9. למנות את מר אפרים אברהם לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1006 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 10. למנות את מר שלומי קלסי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1007 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 11. למנות את גב ורד רז אביו לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1008 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 12. למנות את גב רונית קורן לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1009 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 13. למנות את גב רונית נועם לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1010 | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 14. למנות את מר יעקב גולדמן לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| | שופטים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק | | | 27/12/17 | | | נבחרה | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------|----------------|------|----------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------|-------|---|
| 1011 | פסגות נ"ע | לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 17:00 | אג"ח | 15. למנות את מר שלמה שרף לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | בעד | חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 1012 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 16. למנות את מר חיים אלמוזינו לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1013 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 17. למנות את מר אמציה סמקאי לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1014 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 18. למנות את גב אביטל בר - דיין לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1015 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1139930 | 0.03 | 27/12/17 17:00 | אג"ח | 19. למנות את גב טלי ירון אלדר לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב. | נבחרה חלופה אחרת | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 1016 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 1017 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר את מינוי מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1018 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1019 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינוי מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1020 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1021 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 6. אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי בהענקתו ולמעט מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1022 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 7. אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.64 | √ |
| 1023 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2375534 226019 | 0.01 | 28/12/17 14:00 | מיוחדת | 8. אישור מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי הפטור להם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.77 | √ |
| 1024 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 1025 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1026 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי בורקת לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1027 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 835525 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 1028 | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | 835525 1081843 | 0.01 | 28/12/17 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| רגיל | כהונה נוספת | ומיוחדת | 15:00 | השקעות בע"מ | פסגות נ"ע | שופטים | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .6 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|------|-------------|---------|-------|-------------|-------------------------|---------|-----|--------|---------|------|-------------------|---------------|---|-----|-----|----------|----|---|
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .6 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .7 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .8 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .9 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .10 אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| | | | | השקעות בע"מ | שופטים בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש | מ"מ | 835525 | 1081843 | 0.01 | 28/12/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | .11 אישור הענקת כתבי אופציה לחברי דירקטוריון החברה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |